

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
112	001	R009	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	2	556.80	COMPRA MENOR	1,113.60								1,113.60				
112	001	R009	030	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00								522.00				
112	001	R009	063	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	15	510.40	COMPRA MENOR	7,656.00								7,656.00				
112	001	R009	001	PB04001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	4,439.40	LICITACION PUBLICA	4,439.40								4,439.40				
112	001	R009	001	PB04001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	5,429.76	LICITACION PUBLICA	5,429.76									5,429.76			
112	001	R009	001	PB04001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	6,898.67	LICITACION PUBLICA	6,898.67						6,898.67						
112	001	R009	001	PB04001	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	4,329.76	LICITACION PUBLICA	4,329.76									4,329.76			
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	24,578.00	LICITACION PUBLICA	24,578.00							24,578.00					
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	24,578.00	LICITACION PUBLICA	24,578.00							24,578.00					
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	24,578.00	LICITACION PUBLICA	24,578.00							24,578.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	24,578.00	LICITACION PUBLICA	24,578.00					24,578.00								
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	24,578.00	LICITACION PUBLICA	24,578.00					24,578.00								
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	49,156.00	LICITACION PUBLICA	49,156.00					49,156.00								
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	24,578.00	LICITACION PUBLICA	24,578.00					24,578.00								
112	001	R009	001	PB04001	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	24,578.00	LICITACION PUBLICA	24,578.00					24,578.00								
112	001	R009	030	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	32	624.08	COMPRA MENOR	19,970.56													19,970.56

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
112	001	R009	001	PB04001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	MONTO	1	24,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,000.00						24,000.00							
112	001	R009	001	PB04001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	MONTO	1	24,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24,000.01						24,000.01							
112	001	R009	001	PB04001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	MONTO	1	23,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,999.99						23,999.99							
112	001	R009	001	PB04001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	MONTO	1	23,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,999.99						23,999.99							
112	001	R009	001	PB04001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	MONTO	1	23,999.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,999.24						23,999.24							
112	001	R009	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	MONTO	1	656.00	COMPRA MENOR	656.00									656.00				
112	001	R009	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV RESTRINGIDA	MONTO	1	1,357.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,357.00									1,357.00				
112	001	R009	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV RESTRINGIDA	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00									290.00				
112	001	R009	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGA Y DIGITAL	MONTO	1	4,720.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,720.01									4,720.01				
112	001	R009	001	PB04001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL ANALOGICA Y DIGITAL	MONTO	1	3,976.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,976.00									3,976.00				
112	001	R009	001	PB04001	31801	Servicio postal		IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	MONTO	1	11,522.00	LICITACION PUBLICA	11,522.00						11,522.00							
112	001	R009	001	PB04001	31801	Servicio postal		IFE/022/2014 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	MONTO	1	57,610.00	LICITACION PUBLICA	57,610.00						57,610.00							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	MONTO	1	1,686.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,686.05									1,686.05				
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	MONTO	1	4,202.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,202.91									4,202.91				
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	MONTO	1	4,539.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,539.76						4,539.76							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	MONTO	1	1,136.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,136.90						1,136.90							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	387.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	387.18						387.18							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	2,444.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,444.07						2,444.07							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	7,189.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,189.38						7,189.38							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	5,937.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,937.48								5,937.48					
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	2,028.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,028.68								2,028.68					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	7,189.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,189.38							7,189.38					
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	2,444.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,444.09				2,444.09								
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	7,189.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,189.38					7,189.38							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	1,231.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,231.97					1,231.97							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	4,800.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.58					4,800.58							
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	7,189.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,189.38						7,189.38						
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	6,007.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,007.32						6,007.32						
112	001	R009	001	PB04001	31901	Servicios integrales de telecomunicación		SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	MONTO	1	2,457.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,457.72						2,457.72						
112	001	R009	001	PB04001	33602	Otros servicios comerciales		IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.	MONTO	1	13,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,200.00					13,200.00							
112	001	R009	001	PB04001	33602	Otros servicios comerciales		IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.	MONTO	1	8,200.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,200.01					8,200.01							
112	001	R009	001	PB04001	33602	Otros servicios comerciales		IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16,000.00								16,000.00				
112	001	R009	001	PB04001	33602	Otros servicios comerciales		IFE/ADQ-0483/13 SERVICIO DE PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES VEHICULARES PROPIAS DEL INSTITUTO, EMPLEADOS Y VISITANTES.	MONTO	1	13,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13,200.00							13,200.00					
112	001	R009	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO DE AVION	MONTO	1	406.00	LICITACION PUBLICA	406.00								406.00				
112	001	R009	030	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO DE AVION	MONTO	1	2,030.00	LICITACION PUBLICA	2,030.00						2,030.00						
112	001	R009	030	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,496.00	LICITACION PUBLICA	6,496.00							6,496.00					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
112	001	R009	063	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETOS	MONTO	1	812.00	LICITACION PUBLICA	812.00							812.00							
112	001	R009	063	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,218.00	LICITACION PUBLICA	1,218.00						1,218.00								
112	001	R009	001	PB04001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		"COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	97.02	LICITACION PUBLICA	97.02									97.02					
112	001	R009	001	PB04001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	110.70	LICITACION PUBLICA	110.70							110.70							
112	001	R009	001	PB04001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		IFE/ADQ-0460/13 PAGO DE COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISPERSIÓN A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	111.39	LICITACION PUBLICA	111.39						111.39								
112	001	R009	001	PB04001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADQ-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	105.91	LICITACION PUBLICA	105.91							105.91							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
112	001	R009	001	PB04001	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR DISPERSIÓN IFE/ADO-0460/13 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VALES PAPEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL IFE Y VEHICULOS ARRENDADOS	MONTO	1	119.87	LICITACION PUBLICA	119.87								119.87					
112	001	R009	001	PB04001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR	MONTO	1	9,558.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,558.77					9,558.77								
112	001	R009	001	PB04001	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PARQUE VEHICULAR DEL INSTITUTO	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00						20,000.00							
112	001	R009	001	PB04001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA	MONTO	1	30,536.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,536.10						30,536.10							
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	9,240.00	LICITACION PUBLICA	9,240.00					9,240.00								
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	63,595.00	LICITACION PUBLICA	63,595.00					63,595.00								
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	63,595.00	LICITACION PUBLICA	63,595.00						63,595.00							
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	63,595.00	LICITACION PUBLICA	63,595.00							63,595.00						
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE ALIMENTACION	MONTO	1	314,770.00	LICITACION PUBLICA	314,770.00								314,770.00					
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	54,356.93	LICITACION PUBLICA	54,356.93					54,356.93								
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	63,595.00	LICITACION PUBLICA	63,595.00								63,595.00					
112	001	R009	001	PB04001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	63,595.00	LICITACION PUBLICA	63,595.00									63,595.00				
112	001	R009	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE USO DE AEROPUERTO (TUA)	MONTO	1	835.00	LICITACION PUBLICA	835.00									835.00				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cambs	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
112	001	R009	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,498.01	LICITACION PUBLICA	5,498.01								5,498.01				
112	001	R009	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR USO DE AEROPUERTO (TUA)	MONTO	1	3,588.00	LICITACION PUBLICA	3,588.00						3,588.00						
112	001	R009	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	1,213.00	LICITACION PUBLICA	1,213.00						1,213.00						
112	001	R009	030	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	34,940.00	LICITACION PUBLICA	34,940.00						34,940.00						
112	001	R009	030	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		(TUA) TARIFA POR USO DE AEROPUERTO	MONTO	1	10,865.99	LICITACION PUBLICA	10,865.99							10,865.99					
112	001	R009	030	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	74,429.70	LICITACION PUBLICA	74,429.70							74,429.70					
112	001	R009	063	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	11,238.00	LICITACION PUBLICA	11,238.00					11,238.00							
112	001	R009	063	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR DERECHO DE AEROPUERTO (TUA)	MONTO	1	1,406.00	LICITACION PUBLICA	1,406.00						1,406.00						
112	001	R009	063	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA POR USO DE AEROPUERTO (TUA)	MONTO	1	2,050.00	LICITACION PUBLICA	2,050.00					2,050.00							
112	001	R009	063	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	9,998.00	LICITACION PUBLICA	9,998.00						9,998.00						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Cams	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
112	001	R009	064	PB00000	51501	Bienes informáticos	51501001-0001	TORRE DUPLICADORA DE CD/DVD	Pieza	1	20,120.20	COMPRA MENOR	20,120.20							20,120.20						