



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	
AG00	001	R009	067	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	988.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	988.67									988.67				
AG00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	2,535.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,535.93									2,535.93				
AG00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,599.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,599.91									1,599.91				
AG00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE) ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MONTO	1	1,153.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,153.27									1,153.27				
AG00	001	R008	001	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
AG00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00									2,500.00				
AG00	001	R002	043	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,325.14	COMPRA MENOR	1,325.14									1,325.14				
AG00	001	R002	043	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
AG00	001	R003	044	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
AG00	001	R003	044	VD10201		32903	Otros Arrendamientos		OTROS ARRENDAMIENTOS	MONTO	1	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80									1,136.80				

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	
AG00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE CARTELES, MANTAS Y ROTULOS	MONTO	1	22,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,620.00														22,620.00
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00														7,250.00
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA	MONTO	1	7,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,250.00														7,250.00
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	171.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	171.37														171.37
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00
AG00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	16.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	16.09														16.09
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	32.48														32.48
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	66.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	66.03														66.03
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00														300.00
AG00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	22.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.93														22.93
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	58.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	58.84														58.84
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	37.12														37.12
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00														300.00
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	26.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.76														26.76
AG00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	MONTO	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
AG00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00														464.00



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	
AG00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1	4,645.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,645.00									4,645.00					
AG00	001	R003	044	VD10201	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	885.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.00									885.00					
AG00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00									2,204.00					
AG00	001	R005	045	PB00000	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	6	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,764.00									49,764.00					
AG00	001	R005	088	PB12005	51101	Mobiliario	51100043-0001	ESCRITORIO	Pieza	2	8,294.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,588.00									16,588.00					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00									29.00					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	8.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.76									34.76					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40									133.40					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	72	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.60									330.60					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	2	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52									25.52					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.18									12.18					
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1	16.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16.28									16.28					
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.70									66.70					
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0002	TIJERA DEL # 5	Pieza	5	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.85									29.85					
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.32									52.32					
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.72									21.72					

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
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	6	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	344.52									344.52				
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10	4.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.70									44.70				
AG01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	8	9.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.20									73.20				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.40									26.40				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	10	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.50									181.50				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	5	26.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.50									130.50				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	4.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.00									47.00				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80									52.80				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	10	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.90									176.90				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.90									176.90				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.40									28.40				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	5	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.45									30.45				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	3	28.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.29									85.29				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60									185.60				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	6	32.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.16									197.16				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80									52.80				
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16									88.16				

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										
AG01	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,401.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,401.20													2,401.20									
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	4	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12														37.12								
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30														49.30								
AG01	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	7	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	117.74														117.74								
AG01	001	R002	043	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VOE	MONTO	1	501.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.54														501.54								
AG01	001	R003	044	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VCEYEC	MONTO	1	1,539.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,539.60														1,539.60								
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA AE-80634	MONTO	1	1,025.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.20														1,025.20								
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA AE-33351	MONTO	1	383.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	383.10														383.10								
AG01	001	R008	001	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA AE-33353	MONTO	1	514.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	514.40														514.40								

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
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	4,869.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,869.16									4,869.16				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,968.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,968.01									3,968.01				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,290.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,290.97									3,290.97				
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	1,426.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.03									1,426.03				
AG01	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0006	LLANTA	Pieza	4	1,641.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,565.83									6,565.83				
AG01	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0004	LLANTA 195 R-15C	Pieza	4	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00									6,264.00				
AG01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.63									11.63				
AG01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	35.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.72									35.72				
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.94									11.94				
AG01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	8.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.89									8.89				







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
AG02	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE, AGOSTO	MONTO	1	2,494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,494.00									2,494.00				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.84									27.84				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.27									18.27				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12									37.12				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20									487.20				
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	1	20.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.51									20.51				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	46.40	COMPRA MENOR	232.00									232.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15	22.93	COMPRA MENOR	344.01									344.01				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	23.95	COMPRA MENOR	47.90									47.90				
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.44									97.44				
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88									194.88				
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	10	22.93	COMPRA MENOR	229.34									229.34				
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	7.22	COMPRA MENOR	43.33									43.33				
AG03	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	10	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00									340.00				
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88									194.88				
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0141	GOMA PARA SELLO RECTANGULAR	Pieza	3	120.00	COMPRA MENOR	360.00									360.00				
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0142	GOMA PARA SELLO REDONDO	Pieza	2	60.00	COMPRA MENOR	119.99									119.99				
AG03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0143	RESPUESTO PARA SELLO	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00									130.00				
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	1	1,393.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.16									1,393.16				
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0059	HP LASER JET C4096A NEGRO	Pieza	1	1,727.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,727.11									1,727.11				

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	
AG03	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2	71.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.12													143.12
AG03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.70	COMPRA MENOR	167.04													167.04
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10	16.70	COMPRA MENOR	167.04													167.04
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20													52.20
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12													153.12
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30													49.30
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	6	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68													55.68
AG03	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	3	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.80													121.80
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS EMPERADOR	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS CREMAX	MONTO	1	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00													87.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	190.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	190.00													190.00
AG03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CUPONES PARA AGUA DE GARRAFON	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00													1,150.00
AG03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		CONSUMO DE GASOLINA DE JULIO 2014	MONTO	1	699.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	699.84													699.84



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
AG03	001	R003	044	PE20301	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE CONSUMO DE GASOLINA	MONTO	1	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8.12									8.12				
AG03	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		JUSTIPRECIACION PARA EDIFICIO PARA LA 03 JDE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00									2,900.00				
AG03	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARAS Y RECONEXION POLARIZANDO SOQUET MAC010324	MONTO	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00									580.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ANTICONGELANTE	MONTO	1	162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00									162.00				
AG03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		TUBO DE AGUA	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00				
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE TUBO DE AGUA	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00									232.00				
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00									986.00				
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		EMPAQUE DE CARTER	MONTO	1	255.20	COMPRA MENOR	255.20									255.20				
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ANTICONGELANTE	MONTO	1	162.40	COMPRA MENOR	162.40									162.40				
AG03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANO DE OBRA	MONTO	1	638.00	COMPRA MENOR	638.00									638.00				

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	
AG03	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION AE33345	MONTO	1	986.00	COMPRA MENOR	986.00													986.00
BC00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	Pieza	1	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00													29.00
BC00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	2	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.17													17.17
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	5	33.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.42													169.42
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	94.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.35													94.35
BC00	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	5	29.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.35													145.35
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	Pieza	20	121.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,425.32													2,425.32
BC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	PAQUETE	150	67.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,057.20													10,057.20
BC00	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,429.12													1,429.12
BC00	001	R005	045	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	3	2,282.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,846.84													6,846.84
BC00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON JLE	MONTO	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00													385.00
BC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	CAJA	2	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00
BC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	BOLSA	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00													26.00
BC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	210.00													210.00
BC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	BOTE	1	110.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.00													110.00

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
BC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.00									195.00				
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON VRFE	MONTO	1	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00									209.00				
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE JUNIO	MONTO	1	2,432.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,432.20									2,432.20				
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA JLE	MONTO	1	1,878.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,878.75									1,878.75				
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA	MONTO	1	868.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.41									868.41				
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO AGUA POTABLE VRFE	MONTO	1	532.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	532.99									532.99				
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE Y VRFE AGOSTO	MONTO	1	9,696.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,696.50									9,696.50				
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE	MONTO	1	683.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	683.01									683.01				
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA JUNTA LOCAL MES DE AGOSTO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48									26,662.48				
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA VRFE DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	26,662.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,662.48									26,662.48				
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CONVERSIÓN DE LAMPARA CONVENCIONAL A LAMPARA LED DEL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA JLE	MONTO	1	3,932.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,932.40									3,932.40				
BC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PLOMERIA AL LAVAMANOS	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00									1,276.00				
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN 2007	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				



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	
BC00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70,000 MOD 2010	MONTO	1	1,052.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.12													1,052.12
BC00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO 100,000 2009	MONTO	1	1,052.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.12													1,052.12
BC00	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31													8,770.31
BC00	001	R003	044	VD10303		44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1	5,626.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,626.00													5,626.00
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	10	78.88	COMPRA MENOR	788.80													788.80
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	25	9.90	COMPRA MENOR	247.50													247.50
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	12	8.49	COMPRA MENOR	101.87													101.87
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	35.06	COMPRA MENOR	701.11													701.11
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1	13.74	COMPRA MENOR	13.74													13.74
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	120	1.15	COMPRA MENOR	138.14													138.14
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5	12.99	COMPRA MENOR	64.95													64.95
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	20	5.21	COMPRA MENOR	104.20													104.20
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0080	PAPEL BOND T/C COLOR	PAQUETE	1	103.82	COMPRA MENOR	103.82													103.82
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.90	COMPRA MENOR	139.18													139.18
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	12	8.49	COMPRA MENOR	101.87													101.87
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	10	16.74	COMPRA MENOR	167.44													167.44
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	5	7.17	COMPRA MENOR	35.85													35.85
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	6.48	COMPRA MENOR	64.78													64.78
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	10	7.48	COMPRA MENOR	74.75													74.75
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	1	17.97	COMPRA MENOR	17.97													17.97
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	7.78	COMPRA MENOR	7.78													7.78
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	5	14.71	COMPRA MENOR	73.56													73.56
BS00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10	498.80	COMPRA MENOR	4,988.00													4,988.00
BS00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0391	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9385A	Pieza	2	293.00	COMPRA MENOR	586.00													586.00

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
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0394	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9386A	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00									235.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0392	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 5400 C9387A	Pieza	1	235.00	COMPRA MENOR	235.00									235.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	2	235.00	COMPRA MENOR	470.00									470.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	139.20	COMPRA MENOR	2,088.00									2,088.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10	43.40	COMPRA MENOR	434.00									434.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10	11.60	COMPRA MENOR	116.00									116.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	115.20	COMPRA MENOR	1,152.00									1,152.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	10	115.20	COMPRA MENOR	1,152.00									1,152.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	32.18	COMPRA MENOR	321.80									321.80				
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	5	105.20	COMPRA MENOR	526.00									526.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	129.40	COMPRA MENOR	647.00									647.00				
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0001	PINTURA DE ESMALTE 19 LITROS	Pieza	1	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20									1,299.20				
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0023	CATALIZADOR PARA ESMALTE	Pieza	4	554.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,218.57									2,218.57				
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0003	SOLVENTES PARA PINTURA	Pieza	11	203.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.74									2,238.74				
BS00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1	287.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.68									287.68				



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	
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00									116.00					
BS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00									116.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	24,360.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	24,360.00									24,360.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,540.40	COMPRA MENOR	2,540.40									2,540.40					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE APLICACION DE EXAMEN PARA CONSEJEROS LOCALES	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00					
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	29,580.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	29,580.00									29,580.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00									928.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO JARDINERIA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DE RESULTADO DE CONVOCATORIA	MONTO	1	784.16	COMPRA MENOR	784.16									784.16					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00									495.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	3,092.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.00									3,092.00					
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1	698.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	698.00									698.00					

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
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	1	367.33	COMPRA MENOR	367.33									367.33				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	24	3.59	COMPRA MENOR	86.11									86.11				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	JUEGO	1	145.69	COMPRA MENOR	145.69									145.69				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	200	1.98	COMPRA MENOR	395.11									395.11				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	6	6.28	COMPRA MENOR	37.70									37.70				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0032	PLUMA PENTEL S-520 AMARILLA	Pieza	60	2.21	COMPRA MENOR	132.42									132.42				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	2	102.62	COMPRA MENOR	205.24									205.24				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200	1.50	COMPRA MENOR	299.35									299.35				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1	88.88	COMPRA MENOR	88.88									88.88				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	15	4.01	COMPRA MENOR	60.14									60.14				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	20	14.52	COMPRA MENOR	290.46									290.46				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	13.95	COMPRA MENOR	209.25									209.25				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	1	110.30	COMPRA MENOR	110.30									110.30				
BS01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	14.26	COMPRA MENOR	171.15									171.15				
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1	901.47	COMPRA MENOR	901.47									901.47				
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1	1,386.07	COMPRA MENOR	1,386.07									1,386.07				
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1	2,252.00	COMPRA MENOR	2,252.00									2,252.00				
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0009	TONER P/IMP. XEROX 1025	Pieza	1	901.47	COMPRA MENOR	901.47									901.47				
BS01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1	901.47	COMPRA MENOR	901.47									901.47				
BS01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0253	TONER HP LASEJTE 3050 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	1,217.00	COMPRA MENOR	1,217.00									1,217.00				
BS01	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2	89.00	COMPRA MENOR	178.00									178.00				

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
BS01	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00									1,600.00				
BS01	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700.00									2,700.00				
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4,400.00	COMPRA MENOR	4,400.00									4,400.00				
BS01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES PARA TRASLADO DE PERSONAL DE MAC 030122 Y 030126 A LA CIUDAD DE LA PAZ, PARA ASISTIR A CURSO DE PROTECCION CIVIL EL 29 DE AGOSTO. Y PARA LA OPERACIÓN DE LOS MODULOS MOVILES EN EL MES DE AGOSTO.	MONTO	1	6,500.00	COMPRA MENOR	6,500.00									6,500.00				
BS01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00				
BS01	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29100034-0001	FLEXOMETRO (CINTA METRICA)	Pieza	1	130.00	COMPRA MENOR	130.00									130.00				
BS01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0027	MEMORIA FLASH USB DE 2 GB	Pieza	2	149.00	COMPRA MENOR	298.00									298.00				
BS01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2	13.00	COMPRA MENOR	25.99									25.99				
BS01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	1	392.94	COMPRA MENOR	392.94									392.94				



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		
BS01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62													7,453.62	
BS01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA 030122 EN CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S., POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	MONTO	1	7,453.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,453.62														7,453.62
BS01	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR EL CAMBIO DE FECHA Y HORA EN BOLETO DE AVION MEXICO-LAPAZ, PARA EL ENLACE ADMINISTRATIVO DE ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	753.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	753.00														753.00
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	43	3.01	COMPRA MENOR	129.28														129.28
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	12	2.64	COMPRA MENOR	31.70														31.70
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4	3.41	COMPRA MENOR	13.63														13.63
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	4	5.87	COMPRA MENOR	23.46														23.46
BS02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0002	SELLO CON LETRAS INTERCAMBIABLES	Pieza	1	464.00	COMPRA MENOR	464.00														464.00
BS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	1	126.55	COMPRA MENOR	126.55														126.55
BS02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	667.24	COMPRA MENOR	667.24														667.24
BS02	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	311.47	COMPRA MENOR	311.47														311.47
BS02	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0012	LETRERO PARA OFICINA	Pieza	1	32.56	COMPRA MENOR	32.56														32.56
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	77.33	COMPRA MENOR	77.33														77.33
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600003-0001	BLANQUEADOR	LITRO	1	76.28	COMPRA MENOR	76.28														76.28
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	1	961.34	COMPRA MENOR	961.34														961.34
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	86.47	COMPRA MENOR	86.47														86.47
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	1	201.42	COMPRA MENOR	201.42														201.42
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	1	106.81	COMPRA MENOR	106.81														106.81
BS02	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	1	202.45	COMPRA MENOR	202.45														202.45



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						
BS02	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA COMPRA DE VALES PROGRAMA DE SISTEMATIZACION CARTOGRAFICA MUNICIPIO DE LOS CABOS	MONTO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00														2,100.00					
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA MODULO MOVIL Y VEHICULO DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	10,216.64	COMPRA MENOR	10,216.64															10,216.64				
BS02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE MODULO MOVIL	MONTO	1	3,665.74	COMPRA MENOR	3,665.74															3,665.74				
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VEHICULOS DE ADMON	MONTO	1	1,303.81	COMPRA MENOR	1,303.81															1,303.81				
BS02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ADMINISTRACION	MONTO	1	2,756.00	COMPRA MENOR	2,756.00															2,756.00				
BS02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VOCALIA DE CAPACITACION ELECTORAL	MONTO	1	643.98	COMPRA MENOR	643.98															643.98				
BS02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VEHICULO DE VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,149.39	COMPRA MENOR	1,149.39															1,149.39				

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	
BS02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,297.79	COMPRA MENOR	1,297.79													1,297.79
BS02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600042-0002	FOCO AUTOMOTRIZ DE HALOGENO	Pieza	1	599.90	COMPRA MENOR	599.90													599.90
BS02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,694.40	COMPRA MENOR	1,694.40													1,694.40
BS02	001	R005	088	PB00000		29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	609.37	COMPRA MENOR	609.37													609.37
BS02	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	925.05	COMPRA MENOR	925.05													925.05
BS02	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO DE SERVICIO POSTAL PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 02	MONTO	1	1,105.94	COMPRA MENOR	1,105.94													1,105.94
BS02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00													406.00
BS02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY LUV 2005 GUINDA	MONTO	1	3,503.20	COMPRA MENOR	3,503.20													3,503.20
BS02	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	7,200.00	COMPRA MENOR	7,200.00													7,200.00
BS02	001	R005	088	PR00101		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1	7,820.00	COMPRA MENOR	7,820.00													7,820.00
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	3	22.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.99													67.99
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,716.80													1,716.80
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	55.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.56													1,990.56
CC00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,293.86													1,293.86
CC00	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76													41.76

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
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40									162.40				
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.48									148.48				
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	2	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.88									78.88				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0018	CAJA DE CARTON 60 X 35 X 25 cm.	Pieza	15	30.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.62									457.62				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0017	CAJA DE CARTON 60 X 31 X 25 cm.	Pieza	15	25.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80									382.80				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	20	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80									672.80				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	20	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60									533.60				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,418.60									2,418.60				
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0007	SEPARADOR DE HOJAS	Pieza	20	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60									533.60				
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	1	2,367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,367.00									2,367.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,780.00									1,780.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	235.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.01									235.01				
CC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00									380.00				
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	979.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	979.04									979.04				
CC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	2	4,158.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,317.20									8,317.20				
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00				
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	5	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.40									191.40				



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
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	144	10.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,536.77									1,536.77				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDAS ESPECIAL	CAJA	8	88.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00									704.00				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0002	REFRESCO DE 500 ml.	Pieza	48	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28									473.28				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	144	7.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,048.80									1,048.80				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,440.72									1,440.72				
CC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	3	249.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	749.25									749.25				
CC00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
CC00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
CC00	001	R009	067	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00									5,000.00				

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	
CC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00														7,000.00
CC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	1	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00														4,000.00
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00														45.00
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	4	1,879.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,516.81														7,516.81
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		CABLEVISION AGOSTO	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00														549.00
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,162.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,162.97														1,162.97
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1	533.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.41														533.41
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60														14,569.60
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	14,569.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,569.60														14,569.60
CC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		vales gasolina	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00														400.00
CC00	001	R008	001	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CABLEADO TELEFONICO	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00														1,508.00
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,319.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,319.84														4,319.84

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	
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,305.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,305.92														4,305.92
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	3,998.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,998.52														3,998.52
CC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,044.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,044.92														4,044.92
CC00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1	4,904.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,904.48														4,904.48
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	11,943.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,943.36														11,943.36
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	5,971.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,971.68														5,971.68
CC00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO COMPLETO MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS URBANAS, MES DE JULIO	MONTO	1	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00														5,800.00
CC00	001	R008	001	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS	MONTO	1	9,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,860.00														9,860.00
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	5,171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,171.00														5,171.00
CC00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	7,777.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,777.00														7,777.00
CC00	001	R005	045	PB12002	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24.000 BTUS	Pieza	2	11,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,000.00														23,000.00
CC01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	30	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,496.40														1,496.40







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
CC01	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	40	20.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
CC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	8	17.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.28									137.28				
CC01	001	R008	001	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	5	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.42									260.42				
CC01	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	556.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.67									556.67				
CC01	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	8,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,385.00									8,385.00				
CC01	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	2,333.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.33									2,333.33				
CC01	001	R002	043	PE40503	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				
CC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES GASOLINA F-A8012	MONTO	1	9,425.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,425.00									9,425.00				



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
CC01	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA RFE Y MAC 040121	MONTO	1	5,971.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,971.68									5,971.68				
CC02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	12	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40									1,670.40				
CC02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	21.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.80									684.80				
CC02	001	M001	046	PB10001	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO	MONTO	1	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,364.00									3,364.00				
CC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	13,749.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,749.80									13,749.80				
CC02	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	3,511.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,511.00									3,511.00				
CC02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00									520.00				
CC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y MTTO DEL VEHICULO DHF 3953	MONTO	1	13,746.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,746.00									13,746.00				
CC02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO CP 50034	MONTO	1	2,882.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,882.60									2,882.60				
CC02	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO	MONTO	1	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00									7,424.00				
CH00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	270	64.37	COMPRA MENOR	17,379.47								17,379.47					
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1	1,484.80	COMPRA MENOR	1,484.80								1,484.80					
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	10	1,641.40	COMPRA MENOR	16,414.00								16,414.00					
CH01	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0006	BLOCK DE RECORDS TELEFONICOS	BLOC	2	68.99	COMPRA MENOR	137.98									137.98				
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	119.90	COMPRA MENOR	239.80									239.80				
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	1	44.91	COMPRA MENOR	44.91									44.91				
CH01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100	0.36	COMPRA MENOR	35.99									35.99				



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	
CH01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		DEPOSITO A LA JLE PARA EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	3,984.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,984.11									3,984.11				
CH01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00									2,436.00				
CH01	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		IMPUESTOS POR EXPEDICION DE BOLETO DE AVION PARA EL TRASLADO DE LA ENLACE ADMINISTRATIVO A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL SIGA.	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00									275.00				
CH01	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REEXPEDICION DE BOLETO AVION OSCAR MARQUEZ	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00				
CH01	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN AREA DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE.	MONTO	1	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00									12,760.00				
CH01	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION PARA EL TRASLADO DE LA ENLACE ADMINISTRATIVO A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL SIGA.	MONTO	1	4,724.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,724.85									4,724.85				
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0003	BOLSA DE PLASTICO COLOR BLANCA	KILOGRAMO	1	201.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.28									201.28				
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	2	179.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.04									358.04				
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	510.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	510.40									510.40				
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0007	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 08 X 22	KILOGRAMO	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68									113.68				
CH02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	1	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.68									113.68				
CH02	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	686.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.72									686.72				



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
CH02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	352.00									352.00				
CH02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00				
CH02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DE LA JUNTA.	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
CH02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00									2,436.00				
CH02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA MES DE AGOSTO	MONTO	1	23,949.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,949.86									23,949.86				
CH02	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO DE AVIÓN TRASLADO ALMA L. ESCARCEGA CD. MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	275.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.01									275.01				
CH02	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION BOLETO DE AVIÓN TRASLADO LORENZO TORRES ALTAMIRANO CD. MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	177.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.00									177.00				
CH02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN TRASLADO ALMA L. ESCARCEGA CD. MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	4,724.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,724.85									4,724.85				
CH02	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVIÓN TRASLADO LORENZO TORRES ALTAMIRANO CD. MEXICO CURSO SIGA	MONTO	1	4,822.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,822.85									4,822.85				
CH02	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,825.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,651.52									5,651.52				
CH03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,644.80	COMPRA MENOR	2,644.80									2,644.80				



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											
CH03	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00										
CH03	001	R009	067	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00													400.00										
CH03	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00													800.00										
CH03	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00										
CH03	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00													2,436.00										
CH03	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	24,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,202.00													24,202.00										
CH03	001	M001	046	PB07010		33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO DE AVION	MONTO	1	550.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	550.02													550.02										
CH03	001	M001	046	PB07010		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	10,806.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,806.85													10,806.85										
CH04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1	3,770.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,770.00													3,770.00										
CH04	001	R005	045	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MAC'S DE LA V.R.F.E. MES AGOSTO	MONTO	1	320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.00													320.00										



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
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	10	74.89	COMPRA MENOR	748.89									748.89				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100101-0001	PORTA CLIPS	Pieza	4	13.29	COMPRA MENOR	53.17									53.17				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	50.61	COMPRA MENOR	2,530.54									2,530.54				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10	36.35	COMPRA MENOR	363.50									363.50				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5	7.02	COMPRA MENOR	35.10									35.10				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	1	33.30	COMPRA MENOR	33.30									33.30				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5	32.31	COMPRA MENOR	161.55									161.55				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500	0.85	COMPRA MENOR	425.00									425.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6	14.24	COMPRA MENOR	85.44									85.44				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	3	14.08	COMPRA MENOR	42.24									42.24				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	55.33	COMPRA MENOR	165.99									165.99				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	200	1.11	COMPRA MENOR	222.00									222.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	11.64	COMPRA MENOR	139.68									139.68				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	60	2.37	COMPRA MENOR	142.20									142.20				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	253.50	COMPRA MENOR	507.00									507.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100104-0001	PORTA LAPIZ	Pieza	6	35.13	COMPRA MENOR	210.78									210.78				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	6	31.00	COMPRA MENOR	186.00									186.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	10.83	COMPRA MENOR	129.96									129.96				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	18	5.47	COMPRA MENOR	98.46									98.46				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	44.89	COMPRA MENOR	269.34									269.34				
CH05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	5	33.77	COMPRA MENOR	168.85									168.85				
CH05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	4	20.85	COMPRA MENOR	83.40									83.40				
CH05	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	10.10	COMPRA MENOR	30.30									30.30				
CH05	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0033	CARPETA DE VINIL T/CARTA 2" S/LOGO	Pieza	1	49.46	COMPRA MENOR	49.46									49.46				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	6.31	COMPRA MENOR	63.10									63.10				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	38.09	COMPRA MENOR	76.18									76.18				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1	32.61	COMPRA MENOR	32.61									32.61				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	3	10.17	COMPRA MENOR	30.51									30.51				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	2	13.98	COMPRA MENOR	27.96									27.96				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	21.99	COMPRA MENOR	43.98									43.98				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	21.58	COMPRA MENOR	258.96									258.96				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	6.77	COMPRA MENOR	33.85									33.85				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	7.75	COMPRA MENOR	31.00									31.00				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.90	COMPRA MENOR	34.80									34.80				
CH05	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.85	COMPRA MENOR	85.00									85.00				



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
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PMANOS ( SHAMPOO )	Pieza	2	45.24	COMPRA MENOR	90.48									90.48				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	98.60	COMPRA MENOR	197.20									197.20				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	16.88	COMPRA MENOR	168.80									168.80				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	2	28.45	COMPRA MENOR	56.90									56.90				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	1	66.39	COMPRA MENOR	66.39									66.39				
CH05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	1	71.17	COMPRA MENOR	71.17									71.17				
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (CONSUMO)	MONTO	1	192.00	COMPRA MENOR	192.00									192.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA (CONSUMO)	MONTO	1	193.01	COMPRA MENOR	193.01									193.01				
CH05	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0022	PROTECTOR DE PLUG RJ45	Pieza	1	199.00	COMPRA MENOR	199.00									199.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	1	226.64	COMPRA MENOR	226.64									226.64				
CH05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE ENTREGA PAUTAS RADIO	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		TRASLADO A AEROPUERTO	MONTO	1	300.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1	110.40	COMPRA MENOR	110.40									110.40				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	143.60	COMPRA MENOR	143.60									143.60				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	186.31	COMPRA MENOR	372.62									372.62				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0047	CAMARA WEB - GASTO	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00				
CH05	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB	Pieza	1	41.76	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
CH05	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,430.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.20									2,430.20				
CH05	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETOS	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00				
CH05	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE BOLETOS	MONTO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00				

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	
CH05	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS CURSO SIGA MEXICO D.F., INCLUYE TUA E YR	MONTO	1	6,066.00	COMPRA MENOR	6,066.00														6,066.00
CH05	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS CURSO SIGA MEXICO D.F., INCLUYE TUA E YR	MONTO	1	6,066.00	COMPRA MENOR	6,066.00														6,066.00
CH05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,952.05	COMPRA MENOR	2,952.05														2,952.05
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0003	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 12 X 33	Pieza	2	52.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.52														104.52
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.50														122.50
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	1	74.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.24														74.24
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90														52.90
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.90														52.90
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	30	90.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,728.32														2,728.32
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.04														399.04
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	6	33.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.45														200.45
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	12	38.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.14														462.14
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	20	17.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.78														350.78
CH06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	4	20.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.66														81.66
CH06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	68.00														68.00

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
CH06	001	R005	045	PE00901	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	90.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.93									90.93				
CH06	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	237.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.79									237.79				
CH06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	375.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.28									375.28				
CH06	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
CH06	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
CH06	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,296.00									1,296.00				
CH06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	6	1,158.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,953.04									6,953.04				
CH06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	38	340.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,919.85									12,919.85				
CH06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				

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
CH06	001	M001	046	PB07010	33602	Otros servicios comerciales		COMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00									290.00				
CH06	001	M001	046	PB07010	33602	Otros servicios comerciales		PAGO COMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00				
CH06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO ALARMA	MONTO	1	284.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	284.20									284.20				
CH06	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00				
CH06	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	250.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56									250.56				
CH06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,066.00									6,066.00				
CH06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	6,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,066.00									6,066.00				
CH06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	4,009.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,009.00									4,009.00				
CH06	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION	MONTO	1	3,586.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,586.00									3,586.00				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1	1,114.85	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,114.85									1,114.85				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	5	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	157.50									157.50				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	5	8.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	42.50									42.50				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	100	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	382.90									382.90				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50	1.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	87.45									87.45				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	21.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.19									63.19				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.99									149.99				
CH07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	2	27.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.00									55.00				





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
CH07	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION CURSO SIGA	MONTO	1	6,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,066.00									6,066.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	2	18.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.34									37.34				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	10	8.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.10									86.10				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	3	25.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.07									77.07				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	12	3.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.24									39.24				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	33.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.82									101.82				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.40									1,113.40				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0118	DEDAL DE HULE N 11	Pieza	20	2.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.40									47.40				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	5	8.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.35									41.35				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.20									219.20				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.48									213.48				
CH08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	96	3.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.16									308.16				
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	3	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84									114.84				
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	459.36									459.36				
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0007	FRANELA 50 X 45 cm.	Pieza	4	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.72									19.72				
CH08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON PMANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	1	35.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.20									35.20				

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	
CH08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12	18.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72													222.72
CH08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLORO 2 LITROS	Pieza	2	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40													46.40
CH08	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.88													194.88
CH08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1	378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.00													378.00
CH08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1	76.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.79													76.79
CH08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO LATA 355 ML	MONTO	1	214.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.09													214.09
CH08	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE PARA CAFETERA	MONTO	1	138.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.00													138.00
CH08	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00													494.00
CH08	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	699.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.22													699.22
CH08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO	MONTO	1	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00													720.00
CH08	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	825.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	825.00													825.00
CH08	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00													2,088.00

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
CH08	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EMISION BOLETO DE AVION	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PORTON ESTACIONAMIENTO	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICION E INSTALACION DE TERMOSTATO PARA PICK UP CHEVY LUV 2005	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60									997.60				
CH08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80									904.80				
CH08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JUNIO 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION JULIO 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
CH08	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION AGOSTO 2014	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
CH08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. RENE UBALDO PANDO CARRASCO Y LA C. CAROLINA CONTRERAS MARTINEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO CURSO SIGA, ASI COMO PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE AGENCIA EMISION BOLETOS	MONTO	1	6,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,066.00									6,066.00				
CH08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION DEL LIC. RENE UBALDO PANDO CARRASCO Y LA C. CAROLINA CONTRERAS MARTINEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO CURSO SIGA, ASI COMO PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE AGENCIA EMISION BOLETOS	MONTO	1	6,066.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,066.00									6,066.00				
CH08	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100008-0001	BANCA	Pieza	4	3,120.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,481.60									12,481.60				
CH08	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.48									5,600.48				



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	
CH09	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		LUBRICANTE PARA VEHICULO DZ16980 ACEITE Y AFLOJATODO	MONTO	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00														110.00
CH09	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		LUBRICANTE PARA VEHICULO DZ16980 ACEITE Y AFLOJATODO	MONTO	1	330.00	COMPRA MENOR	330.00														330.00
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	420.00	COMPRA MENOR	420.00														420.00
CH09	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600005-0001	BALATA FRENOS	JUEGO	1	480.00	COMPRA MENOR	480.00														480.00
CH09	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE LA COPIADORA DE LA 09 JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00														1,160.00
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40														75.40
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	2	44.08	COMPRA MENOR	88.16														88.16
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	417.60	COMPRA MENOR	417.60														417.60
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0046	ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL)	PAQUETE	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00														232.00
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0140	PIZARRON DE CORCHO - GASTO	Pieza	1	277.24	COMPRA MENOR	277.24														277.24
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5	302.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,511.45														1,511.45
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	15	19.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.25														299.25
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	100	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80														150.80
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	39	52.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,038.14														2,038.14
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	1	52.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.64														52.64
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	5	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60														301.60

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
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	30.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32									60.32				
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	5	50.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.30									252.30				
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	3	141.81	COMPRA MENOR	425.43									425.43				
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	14	8.70	COMPRA MENOR	121.80									121.80				
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	24	6.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.36									147.36				
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	10	22.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.35									226.35				
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	20	32.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	656.60									656.60				
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	5	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.73									50.73				
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	1	8.70	COMPRA MENOR	8.70									8.70				
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	8	180.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,447.68									1,447.68				
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	15.20	COMPRA MENOR	15.20									15.20				
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	114.84	COMPRA MENOR	229.68									229.68				
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	14	29.00	COMPRA MENOR	406.00									406.00				
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	39	15.30	COMPRA MENOR	596.70									596.70				
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	6	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.08									97.08				
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO TERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.32									86.32				
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	6	10.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00									63.00				
CL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.90									60.90				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0006	TINTA INDELEBLE	Pieza	8	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	12	22.04	COMPRA MENOR	264.48									264.48				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0019	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Pieza	10	22.04	COMPRA MENOR	220.40									220.40				

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	
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	4	17.40	COMPRA MENOR	69.60									69.60				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5	16.18	COMPRA MENOR	80.90									80.90				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	10.14	COMPRA MENOR	10.14									10.14				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	10.15	COMPRA MENOR	20.30									20.30				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	5	10.15	COMPRA MENOR	50.75									50.75				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 PiezaS	PAQUETE	6	10.50	COMPRA MENOR	63.00									63.00				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	5	10.79	COMPRA MENOR	53.95									53.95				
CL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	16	29.00	COMPRA MENOR	464.00									464.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	3.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.07									3.07				
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	199	2.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	547.25									547.25				
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200	0.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00									90.00				
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,111.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.95									2,111.95				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1	2,111.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,111.96									2,111.96				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1	940.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.76									940.76				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	1	972.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	972.08									972.08				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1	940.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.76									940.76				
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1	940.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.76									940.76				
CL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,469.83	COMPRA MENOR	2,469.83									2,469.83				
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6	118.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.92									709.92				
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	98.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.67									98.67				
CL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	155.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.12									620.12				





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
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	219.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.70									219.70				
CL00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESIONES ORGANIZADAS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	699.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.70									699.70				
CL00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	228.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	228.00									228.00				
CL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60									301.60				
CL00	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	2	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20									603.20				
CL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0014	PILA SELLADA 12 VLTS. 26 AH PARA UPS	Pieza	1	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60									301.60				
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	139	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,861.96									28,861.96				
CL00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	312	196.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,164.48									61,164.48				
CL00	001	R005	045	PR10506	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	17	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,529.88									3,529.88				
CL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0074	IMPRESORA LASER - GASTO	Pieza	1	1,745.80	COMPRA MENOR	1,745.80									1,745.80				
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400023-0006	FUSOR PARA IMPRESORA HP 2400	Pieza	4	3,072.84	COMPRA MENOR	12,291.36									12,291.36				
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	MONTO	1	3,219.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,219.28									3,219.28				
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DE JUNTA LOCAL Y DISTRITOS, JULIO	MONTO	1	9,259.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,259.77									9,259.77				
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	2,860.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,860.56									2,860.56				
CL00	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MONTO	1	4,160.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,160.92									4,160.92				



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	
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094, SERVICIO DE LOS 180,000 KM	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00														1,682.00
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35067	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60														997.60
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1	997.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.60														997.60
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		RELLENADO DE TANQUE CHEVROLET LUV 2005 PLACAS EX 35065	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00														348.00
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION DE SUSPENSION Y VALEROS A NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094	MONTO	1	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00														400.00
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR NISSAN URVAN EX 35071	MONTO	1	1,067.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20														1,067.20
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A NISSAN PICK UP 2007 PLACAS EX 35068	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00														405.00
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL, JULIO	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60														11,553.60
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL, AGOSTO	MONTO	1	11,553.60	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,553.60														11,553.60
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10	39.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.80														398.80
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30	12.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.27														375.27
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	195.48														195.48

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
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.48									92.48				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	4	25.52	COMPRA MENOR	102.08									102.08				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	4	10.44	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	2	23.20	COMPRA MENOR	46.40									46.40				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	10.44	COMPRA MENOR	20.88									20.88				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	1	44.08	COMPRA MENOR	44.08									44.08				
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	2	10.44	COMPRA MENOR	20.88									20.88				
CM00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,305.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00									1,305.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA VOC EJECUTIVA	MONTO	1	804.46	COMPRA MENOR	804.46									804.46				
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA DESARROLO DE LOS VALORES DEMOCRATICOS	MONTO	1	1,904.44	COMPRA MENOR	1,904.44									1,904.44				
CM00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	4	84.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40									336.40				
CM00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	21	79.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,669.52									1,669.52				
CM00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,599.00	COMPRA MENOR	1,599.00									1,599.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00									290.00				
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2 DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00									14,848.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1	665.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	665.00									665.00				
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1	30.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	30.00									30.00				

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	
CM00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION V EJEC	MONTO	1	4,393.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,393.00														4,393.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO	Pieza	230	10.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,499.99														2,499.99
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	50	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00														2,030.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100069-0001	JUEGO DADOS (RESELLOS CREDENCIALES)	JUEGO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00														1,566.00
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.40														742.40
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40	47.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,880.00														1,880.00
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	3	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80														382.80
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00														2,320.00
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	3	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.00														435.00
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EN GARRAFON	MONTO	1	1,188.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.00														1,188.00
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CAFE EN POLVO	MONTO	1	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00														1,650.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00														540.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00														165.00
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00														26.00

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	
CS00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00									40.00				
CS00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3	144.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00									432.00				
CS00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	6	83.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	503.63									503.63				
CS00	001	R003	044	VD10303		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	1,393.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.50									1,393.50				
CS00	001	R005	088	PB12005		29101	Herramientas menores	29100047-0004	KIT DE HERRAMIENTAS	JUEGO	2	322.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.94									644.94				
CS00	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00				
CS00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO	MONTO	1	879.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	879.91									879.91				
CS00	001	R005	045	PB12002		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JULIO	MONTO	1	493.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.58									493.58				
CS00	001	R003	044	VD10303		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESION DE LONAS	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00				
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	2,787.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,787.86									2,787.86				
CS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00									928.00				
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	5,795.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,795.78									5,795.78				
CS00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1	2,451.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,451.58									2,451.58				

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
CS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1	4,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,288.00									4,288.00				
CS00	001	R005	088	PB12005	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0023	TELEFONO IP	Pieza	6	10,252.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61,512.83									61,512.83				
DF00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5	49.13	COMPRA MENOR	245.63									245.63				
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	2	995.00	COMPRA MENOR	1,990.00									1,990.00				
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0005	APUNTADOR LASER TIPO PLUMA	Pieza	1	995.00	COMPRA MENOR	995.00									995.00				
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2120	56.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119,517.12									119,517.12				
DF00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	237	332.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,803.07									78,803.07				
DF00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	56	91.37	COMPRA MENOR	5,116.90									5,116.90				
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	788.80	COMPRA MENOR	788.80									788.80				
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	1	800.40	COMPRA MENOR	800.40									800.40				
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1	1,154.20	COMPRA MENOR	1,154.20									1,154.20				
DF00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	5	1,699.40	COMPRA MENOR	8,497.00									8,497.00				
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA BOD AZCAPOTZALCO MES AGOSTO	MONTO	1	71.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.20									71.20				
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	1,900.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.20									1,900.20				
DF00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO AGUA PURIFICADA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	2,238.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.40									2,238.40				



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
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		IEPS	MONTO	1	715.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	715.40									715.40				
DF00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA VRFE MES JULIO	MONTO	1	4,624.52	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,624.52									4,624.52				
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1	1,789.09	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,789.09									1,789.09				
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA JLE MES JULIO	MONTO	1	11,565.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,565.22									11,565.22				
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		IEPS	MONTO	1	563.78	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	563.78									563.78				
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA JLE MES JULIO	MONTO	1	3,644.45	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,644.45									3,644.45				
DF00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	60	63.80	COMPRA MENOR	3,828.00									3,828.00				
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TELEFONICO TELMEX MES AGOSTO	MONTO	1	28,220.28	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	28,220.28									28,220.28				
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO JLE	MONTO	1	2,780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,780.00									2,780.00				
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO VRFE MES AGOSTO	MONTO	1	1,679.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,679.27									1,679.27				

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
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT BOD AZC MES AGOSTO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42				
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		ALARMA ADT JLE MES AGOSTO	MONTO	1	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.42									492.42				
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE AGOSTO	MONTO	1	49,880.00	LICITACION PUBLICA	49,880.00									49,880.00				
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA BODEGA AGOSTO	MONTO	1	19,952.00	LICITACION PUBLICA	19,952.00									19,952.00				
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		DICTAMEN TECNICO PARQUE VEHICULAR MES AGOSTO	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80									4,036.80				
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		DICTAMEN TECNICO EO DE OFICINA MES AGOSTO	MONTO	1	6,728.00	COMPRA MENOR	6,728.00									6,728.00				
DF00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE BIENES POR DESINCORPORACION MES AGOSTO	MONTO	1	46,052.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46,052.00									46,052.00				
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELECTRICO BODEGA AZCAPOTZALCO MES AGOSTO	MONTO	1	2,030.00	COMPRA MENOR	2,030.00									2,030.00				
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 545VMA MES AGOSTO	MONTO	1	3,712.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,712.00									3,712.00				
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLACAS 166WFD MES AGOSTO	MONTO	1	3,055.15	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,055.15									3,055.15				
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 457UUV MES AGOSTO	MONTO	1	878.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	878.70									878.70				
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS 288WDX MES AGOSTO	MONTO	1	2,150.35	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,150.35									2,150.35				
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS MES AGOSTO	MONTO	1	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50									1,601.50				
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO CONMUTADOR MES AGOSTO	MONTO	1	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98									6,490.98				
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA BOD AZC MES AGOSTO	MONTO	1	6,681.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,681.98									6,681.98				
DF00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MES AGOSTO	MONTO	1	51,855.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51,855.76									51,855.76				

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
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1	505.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.99									505.99				
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	1	414.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	414.40									414.40				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	38	25.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	987.76									987.76				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	38	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.88									417.88				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	38	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,216.17									1,216.17				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	38	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,064.09									1,064.09				
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	38	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	551.10									551.10				
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		TV Y CABLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00									405.00				
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION VEHICULAR MES DE AGOSTO	MONTO	1	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80									4,616.80				
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MES DE JULIO	MONTO	1	2,588.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,588.89									2,588.89				
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE JULIO	MONTO	1	40,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	40,020.00									40,020.00				
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1008	2.80	COMPRA MENOR	2,822.40								2,822.40					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	2000	1.01	COMPRA MENOR	2,011.60								2,011.60					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	50	29.90	COMPRA MENOR	1,495.00								1,495.00					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	43.90	COMPRA MENOR	4,390.00								4,390.00					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	50	25.90	COMPRA MENOR	1,295.00								1,295.00					
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	200	9.60	COMPRA MENOR	1,920.00								1,920.00					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	75.40	COMPRA MENOR	75.40								75.40					
GR00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	11	18.10	COMPRA MENOR	199.06								199.06					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	100	9.16	COMPRA MENOR	916.40								916.40					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1000	0.89	COMPRA MENOR	893.20								893.20					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0003	CLIP ESTANDAR # 3	CAJA	500	6.40	COMPRA MENOR	3,201.60								3,201.60					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	200	10.56	COMPRA MENOR	2,111.20								2,111.20					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	100	2.55	COMPRA MENOR	255.20								255.20					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	2000	2.55	COMPRA MENOR	5,104.00								5,104.00					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	500	16.22	COMPRA MENOR	8,108.40								8,108.40					
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0002	PORTAFOLIO DE VINIL	Pieza	22	75.90	COMPRA MENOR	1,669.79								1,669.79					

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
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	204	18.25	COMPRA MENOR	3,723.00									3,723.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0005	LIGAS NUMERO 33	CAJA	500	20.90	COMPRA MENOR	10,450.00									10,450.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	490	56.90	COMPRA MENOR	27,881.00									27,881.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	34	59.00	COMPRA MENOR	2,006.00									2,006.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	203	12.00	COMPRA MENOR	2,436.00									2,436.00				
GR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	200	50.69	COMPRA MENOR	10,138.40									10,138.40				
GR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	103	354.58	COMPRA MENOR	36,521.45									36,521.45				
GR00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	653	6.62	COMPRA MENOR	4,320.00									4,320.00				
GR00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	10	17.98	COMPRA MENOR	179.80									179.80				
GR00	001	R003	044	VD10303	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	59.83	COMPRA MENOR	59.83									59.83				
GR00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0376	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 543 MAGENTA	Pieza	3	901.84	COMPRA MENOR	2,705.53									2,705.53				
GR00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0050	TONER P/IMP. H.P. C3103-A	Pieza	2	2,184.31	COMPRA MENOR	4,368.63									4,368.63				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0377	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 541A CYAN	Pieza	2	901.85	COMPRA MENOR	1,803.69									1,803.69				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	4	1,870.45	COMPRA MENOR	7,481.81									7,481.81				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0363	CARTUCHO DE TONER CB540A	Pieza	3	941.22	COMPRA MENOR	2,823.67									2,823.67				
GR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0375	TONER PARA IMPRESORA HP CM1312 DB 542A AMARILLO	Pieza	2	901.69	COMPRA MENOR	1,803.38									1,803.38				
GR00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	100	11.48	COMPRA MENOR	1,148.40								1,148.40					
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	1	63.62	COMPRA MENOR	63.62									63.62				
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	48	82.00	COMPRA MENOR	3,936.00									3,936.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	12	121.69	COMPRA MENOR	1,460.28									1,460.28				
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	33	51.52	COMPRA MENOR	1,700.00									1,700.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	31	31.00	COMPRA MENOR	961.00									961.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50	12.70	COMPRA MENOR	635.10									635.10				
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	70	41.41	COMPRA MENOR	2,898.84									2,898.84				
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	80	12.53	COMPRA MENOR	1,002.24									1,002.24				

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
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	264	5.15	COMPRA MENOR	1,359.60									1,359.60				
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	12	88.20	COMPRA MENOR	1,058.40									1,058.40				
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0007	NUEZ DE LA INDIA	KILOGRAMO	10	225.00	COMPRA MENOR	2,250.00									2,250.00				
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	219.14	COMPRA MENOR	2,191.40									2,191.40				
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	22	80.10	COMPRA MENOR	1,762.20									1,762.20				
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	25.00	COMPRA MENOR	225.00									225.00				
GR00	001	R005	088	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	25.00	COMPRA MENOR	525.00									525.00				
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	25.00	COMPRA MENOR	450.00									450.00				
GR00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21	25.00	COMPRA MENOR	525.00									525.00				
GR00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	70	127.00	COMPRA MENOR	8,890.00									8,890.00				
GR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE LA FACTURA No 2596887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	5,000.02	COMPRA MENOR	5,000.02									5,000.02				

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
GR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE LA FACTURA No 2596887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	5,000.00	COMPRA MENOR	5,000.00									5,000.00				
GR00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		PAGO DE LA FACTURA No 2596887 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	11,963.54	COMPRA MENOR	11,963.54									11,963.54				
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	224	207.40	COMPRA MENOR	46,457.35								46,457.35					
GR00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	132	207.40	COMPRA MENOR	27,376.65								27,376.65					
GR00	001	R005	088	PB12005	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0086	FRIGOBAR - GASTO	Pieza	1	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00									2,199.00				
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2	1,497.25	COMPRA MENOR	2,994.49								2,994.49					
GR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	1,497.24	COMPRA MENOR	1,497.24									1,497.24				
GR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	68	121.14	COMPRA MENOR	8,237.44									8,237.44				
GR00	001	R005	088	PB12005	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0047	TELEFONO MULTILINEA - GASTO	Pieza	4	349.00	COMPRA MENOR	1,396.00									1,396.00				
GR00	001	R002	043	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00									1,009.00				
GR00	001	R002	043	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	10,333.96	COMPRA MENOR	10,333.96									10,333.96				
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	579.76	COMPRA MENOR	579.76									579.76				
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	10,418.88	COMPRA MENOR	10,418.88									10,418.88				
GT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	22	336.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.80									7,400.80				
GT00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00									105.00				







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	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO NESCAFE CREMA AZUCAR CANDEREL Y GALLETAS	MONTO	1	2,707.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,707.00									2,707.00					
GT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES Y BOTELLINES DE AGUA	MONTO	1	4,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,480.00									4,480.00					
GT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE 1 LTR LIGHT	MONTO	1	372.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00									372.00					
GT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR, GALLETAS, CAFÉ DE GRANO Y SOLUBLE, CREMA EN POLVO, REFRESCOS GRANDES, CANDEREL, YOGURT Y AGUA DE 600	MONTO	1	4,805.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,805.01									4,805.01					
GT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS Y YOGURT	MONTO	1	744.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	744.01									744.01					
GT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0019	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES	Pieza	10	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.62									204.62					
GT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	20	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.17									46.17					
GT00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700010-0005	PIJAS (VARIAS)	Pieza	20	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.36									53.36					
GT00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0002	PINTURA EN AEROSOL	Pieza	2	45.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.71									90.71					
GT00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00					
GT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00					

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
GT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00									25,000.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0001	LENTE DE SEGURIDAD	Pieza	1	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.68									55.68				
GT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0042	SIERRA CALADORA - GASTO	Pieza	1	675.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.00									675.00				
GT00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	60	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00									5,568.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	11,847.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,847.94									11,847.94				
GT00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1	396.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.00									396.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE AGOSTO	MONTO	1	3,945.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,945.76									3,945.76				
GT00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,002.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,002.24									1,002.24				
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANGUERA DE PRESION Y REPARAR CONDENSADOR PLACAS GPC3627	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00				
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE ALTERNADOR PLACAS GG39094	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00				
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		CAMBIO DE MEMBRANA Y CODO DEL TANQUE DE FIBRA DE VIDRIO	MONTO	1	5,220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00									5,220.00				
GT00	001	R003	044	VD10303	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		14 LONAS IMPRESAS	MONTO	1	8,769.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,769.60									8,769.60				

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			
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	MONTO	1	5,171.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,171.00													5,171.00		
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IMPUESTO TUA	MONTO	1	719.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.00														719.00	
GT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DEL SERVICIO DEL BOLETO DE AVION	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00														464.00	
GT01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	66.66	COMPRA MENOR	333.30														333.30	
GT01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	1	66.70	COMPRA MENOR	66.70															66.70
GT01	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	3,860.00	COMPRA MENOR	3,860.00															3,860.00
GT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 01 JDE AGOSTO PRIM QNA	MONTO	1	264.00	COMPRA MENOR	264.00															264.00
GT01	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	2,995.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,995.00															2,995.00
GT01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VRFE JULIO	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00															3,575.00
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VRFE JULIO	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00															505.00

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	
GT01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VRFE JULIO	MONTO	1	505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	505.00									505.00					
GT01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JDE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS JULIO	MONTO	1	1,198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,198.00									1,198.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	1,250.00	COMPRA MENOR	1,250.00									1,250.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR CONCEPTO DE COPIADO EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	565.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	565.15									565.15					
GT01	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DEL SERVICIO A EQUIPO DE FOTOCOPIADO MARCA CANON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00					
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE FOCO H-7 PARA LUZ DELANTERA DE VEHICULO H-100 PLACAS GM37498	MONTO	1	69.60	COMPRA MENOR	69.60													69.60	
GT01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE FOCO H-7 PARA LUZ PRINCIPAL DELANTERA DERECHA VEHICULO H-100 PLACAS GM37498	MONTO	1	116.00	COMPRA MENOR	116.00										116.00				
GT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	5,291.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,291.97										5,291.97				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	47.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.50										47.50				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00										456.00				
GT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1	249.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.00										249.00				

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							
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	2	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.26													48.26						
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600027-0003	MOOP P/PISOS 1 mt. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	2	43.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.86														86.86					
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.91														133.91					
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	78.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83														156.83					
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	2	39.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.62														79.62					
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	27.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.07														275.07					
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	15	25.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.14														379.14					
GT02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.74														349.74					
GT02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1	242.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.00														242.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		24701	Articulos metálicos para la construcción	24700021-0004	TUERCA UNION SOLD	Pieza	358	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.35														145.35					
GT02	001	M001	046	PB00000		24701	Articulos metálicos para la construcción	24700010-0001	PIJAS (TORNILLOS)	CAJA	358	0.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.33														199.33					
GT02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00														3,575.00					
GT02	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA RECEPCION DE DOCTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00														468.00					

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
GT02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA JUNTA	MONTO	1	4,125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,125.00								4,125.00				
GT02	001	M001	046	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600029-0002	LLANTA 750/17	Pieza	1	3,050.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,050.01								3,050.01				
GT02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN PLCAS GJ44219	MONTO	1	4,632.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,632.00							4,632.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN PLACAS GM61344	MONTO	1	4,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,568.00							4,568.00					
GT02	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CAMIONETA DODGE RAM PLACAS GJ43650	MONTO	1	6,385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,385.00							6,385.00					
GT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0005	LUPA	Pieza	1	56.50	COMPRA MENOR	56.50								56.50				
GT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	23.85	COMPRA MENOR	47.70								47.70				
GT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50	0.77	COMPRA MENOR	38.50								38.50				
GT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50	0.60	COMPRA MENOR	30.00								30.00				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0035	LIBRETA 1/6 DE LARGO	Pieza	1	39.00	COMPRA MENOR	39.00								39.00				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0002	TABLA PORTAPAPEL EN ACRILICO T/OFICIO	Pieza	1	24.68	COMPRA MENOR	24.68								24.68				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	106.72	COMPRA MENOR	106.72								106.72				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5	48.47	COMPRA MENOR	242.35								242.35				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12	4.43	COMPRA MENOR	53.16								53.16				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	6	30.46	COMPRA MENOR	182.76								182.76				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	6	8.39	COMPRA MENOR	50.34								50.34				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	3	8.86	COMPRA MENOR	26.58								26.58				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	6.26	COMPRA MENOR	75.12								75.12				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	4	7.97	COMPRA MENOR	31.88								31.88				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0002	BROCHE INGLES CHICO	CAJA	3	5.99	COMPRA MENOR	17.97								17.97				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	2	21.54	COMPRA MENOR	43.08								43.08				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	8.55	COMPRA MENOR	85.50								85.50				
GT03	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	4	21.18	COMPRA MENOR	84.72								84.72				







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	
GT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MACS	MONTO	1	2,080.00	COMPRA MENOR	2,080.00									2,080.00					
GT03	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA DE ORGANIZACION EL	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00									2,500.00					
GT03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA VDRFE	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00									297.00					
GT03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00									1,300.00					
GT03	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO	Pieza	1	265.00	COMPRA MENOR	265.00									265.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0006	LLAVE PARA LAVABO	Pieza	1	446.60	COMPRA MENOR	446.60									446.60					
GT03	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200015-0001	LLAVERO	Pieza	3	31.90	COMPRA MENOR	95.70									95.70					
GT03	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0086	FRIGOBAR - GASTO	Pieza	1	1,990.00	COMPRA MENOR	1,990.00									1,990.00					
GT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,114.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,145.30									11,145.30					
GT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	30	484.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,520.90									14,520.90					
GT03	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0073	MULTIFUNCIONAL - GASTO	Pieza	1	1,099.00	COMPRA MENOR	1,099.00									1,099.00					
GT03	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	719.00	COMPRA MENOR	719.00									719.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	999.00	COMPRA MENOR	999.00									999.00					

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	
GT03	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	1	619.00	COMPRA MENOR	619.00									619.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00					
GT03	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900004-0001	MANGUERA ALIMENTADORA P/LAVABO	Pieza	1	48.72	COMPRA MENOR	48.72									48.72					
GT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES JULIO	MONTO	1	3,149.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,149.99									3,149.99					
GT03	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO JULIO	MONTO	1	1,981.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,981.51									1,981.51					
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA (AGOSTO)	MONTO	1	301.60	COMPRA MENOR	301.60									301.60					
GT03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA JULIO	MONTO	1	8,710.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,710.23									8,710.23					
GT03	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA EN MODULO ADICIONAL AGOSTO	MONTO	1	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80									266.80					
GT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA JULIO	MONTO	1	5,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,278.00									5,278.00					
GT04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION AGUA PURIFICADA GARRAFON PARA CONSUMO PERSONAL 04 DE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00									442.00					
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300006-0005	PEPTO-BISMOL TAB.	CAJA	2	46.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	93.00									93.00					
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0004	ASPIRINA C/40	CAJA	2	22.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00					
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0018	LOMOTIL	CAJA	1	66.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.50									66.50					
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	2	29.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00									59.00					
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300005-0002	TREDA	CAJA	1	96.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.50									96.50					
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0042	DICLOFENACO GRAGEAS	CAJA	2	18.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.00									37.00					

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
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0002	MEDICAMENTO	Pieza	1	177.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.50									177.50				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0021	NEO MELUBRINA	CAJA	2	53.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00									107.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0032	SEDALMERK	CAJA	2	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00									163.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0111	SENSIBIT D TABLETAS	CAJA	2	32.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00									65.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25301001-0033	PARACETAMOL TABLETAS	Pieza	2	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	85.00									85.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300001-0002	SAL DE UVAS C/12	CAJA	2	21.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.00									43.00				
GT04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA OPERACION MODULOS ATENCION CIUDADANA RFE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	2,376.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,376.00									2,376.00				
GT04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE MAGNA PARA OPERACION VOCALIAS JUNTA MES AGOSTO 2014	MONTO	1	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00									4,176.00				
GT04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO MARCA SHARP MES JULIO 2014	MONTO	1	2,170.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,170.00									2,170.00				
GT04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 Y 119A MES JULIO 2014	MONTO	1	10,846.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,846.00									10,846.00				
GT04	001	R005	088	PE01201	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JULIO 2014	MONTO	1	8,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,584.00									8,584.00				
GT04	001	R005	088	PR00601	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		FINQUITO OBRA PUBLICA ADECUACION MAC 110421 RFE MANCHEGAS CTO IN OP C 001 2014	MONTO	1	66,260.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66,260.56									66,260.56				
GT04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 MES JULIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76									5,667.76				

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
GT04	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES JUNTA EN PASEO DE LA PRESA 119 A MES JULIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76									5,667.76				
GT04	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES MAC 110421 RFE MANCHEGAS MES JULIO 2014	MONTO	1	5,667.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,667.76									5,667.76				
GT04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION MENSAJES EN MEDIOS ALTERNATIVOS RELATIVOS A LA RENOVACION CREDENCIALES 09 Y 12 ESPECTACULAR	MONTO	1	14,899.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,899.04									14,899.04				
GT04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES EN MEDIOS ALTERNATIVOS RELATIVOS RENOVACION CREDENCIALES 09 Y 12 MEDALLONES EN CD. DOLORES HIDALGO	MONTO	1	15,100.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,100.88									15,100.88				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	6	283.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,701.00									1,701.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5	42.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.30									214.30				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	5	60.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.15									301.15				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.00									51.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0123	GRAPAS 13/16	CAJA	2	26.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.00									53.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0007	TARJETERO EN IMITACION PIEL	Pieza	1	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	79.00									79.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1	68.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00									68.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3	29.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.64									89.64				
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	86.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00									86.00				

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
GT05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00									198.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0070	TONER P/IMP. H.P. C7115-A	Pieza	1	1,135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,135.00									1,135.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1	1,770.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,770.50									1,770.50				
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	15	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00									330.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00									260.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	1	72.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	72.50									72.50				
GT05	001	R002	043	PE40807	24801	Materiales complementarios	24801001-0017	PISO CERAMICO	METRO	15	253.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,800.00									3,800.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25500004-0001	PAPEL FOTOGRAFICO KODABROME	Pieza	1	169.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.00									169.00				
GT05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100005-0001	ANTICONGELANTE 1 LITRO	Pieza	10	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	450.00								450.00					
GT05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	8,526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,526.00									8,526.00				
GT05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN LA SUPERFICIE DE AZOTEA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	74,924.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74,924.33									74,924.33				
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACAS GG41417	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00								1,300.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR Y REPARACION VEHICULO PLACAS GPC2877	MONTO	1	6,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,450.00									6,450.00				

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	
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE PARCHADO Y REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA 05 JDE	MONTO	1	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00									232.00					
GT05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR Y REPARACION A VEHICULO ASIGNADO A ESTA 05 JDE PLACAS GG41420	MONTO	1	2,700.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.01									2,700.01					
GT05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,775.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,775.00									5,775.00					
GT05	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE RENTA DE PUBLICIDAD MOVIL DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORALEN MEDIOS EXTERIORES RELATIVO A LAS CREDENCIALES PARA VOTAR 09 Y 12	MONTO	1	27,925.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,925.84									27,925.84					
GT05	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE IMPRESION DE ESPECTACULARES DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL EN MEDIOS EXTERIORES RELATIVO A LAS CREDENCIALES PARA VOTAR 09 Y 12	MONTO	1	12,344.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,344.79									12,344.79					
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2	44.03	COMPRA MENOR	88.06									88.06					
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100	55.88	COMPRA MENOR	5,587.70									5,587.70					
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	46.41	COMPRA MENOR	4,641.30									4,641.30					
GT06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	106.72	COMPRA MENOR	106.72									106.72					
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	250	3.05	COMPRA MENOR	762.70									762.70					
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	40	30.46	COMPRA MENOR	1,218.26									1,218.26					
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	500	2.55	COMPRA MENOR	1,274.96									1,274.96					
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	20	6.16	COMPRA MENOR	123.19									123.19					
GT06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	20	10.30	COMPRA MENOR	205.99									205.99					
GT06	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	134	27.00	COMPRA MENOR	3,618.00									3,618.00					

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	
GT06	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	849.421	12.95	COMPRA MENOR	11,000.00													11,000.00
GT06	001	R005	088	PB12005		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A MAC'S AGOSTO 2014	MONTO	1	11,368.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,368.00													11,368.00
GT06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE CREDENCIAL 09	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00													12,180.00
GT06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE CREDENCIAL 09	MONTO	1	12,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,180.00													12,180.00
GT06	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PARADEROS DEL OPTIBUS SUBCAMPANA ACTUALIZACION DE CREDENCIAL 09	MONTO	1	35,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,640.00													35,640.00
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1	15.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.59													15.59
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1	92.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.89													92.89
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1	138.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.99													138.99
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.97													51.97
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	1	423.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.99													423.99
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	4.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.60													17.60
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	8.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.54													8.54
GT07	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2	40.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	80.98													80.98
GT07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	12.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.89													12.89
GT07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.79													6.79

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
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	6.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.43									12.43				
GT07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	1	7.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.29									7.29				
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	26.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.35									321.35				
GT07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	24	13.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.77									324.77				
GT07	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	4	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28									67.28				
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	39.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.50									39.50				
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	3	5.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.90									15.90				
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	31.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.26									62.26				
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.00									21.00				
GT07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	16	10.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.84									171.84				
GT07	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	36	7.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.44									253.44				
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	15	9.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00									147.00				
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100009-0001	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	Pieza	8	6.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.20									55.20				
GT07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0002	GALLETA DE 1 KILO	CAJA	3	32.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.30									96.30				



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	
GT07	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	24.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00													264.00
GT07	001	M001	046	PB00000		24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1	2,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,668.00													2,668.00
GT07	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE	MONTO	1	3,575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,575.00													3,575.00
GT07	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,462.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,462.00													3,462.00
GT07	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1	1,321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,321.00													1,321.00
GT07	001	R003	044	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	2	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,999.99													2,999.99
GT07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	5,784.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,784.02													5,784.02
GT08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,618.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,618.17													1,618.17
GT08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	1,118.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,118.15													1,118.15
GT08	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	121.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.74													121.74
GT08	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	5	62.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.05													313.05
GT08	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													2,000.00

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
GT08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	1	896.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	896.46									896.46				
GT08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	8	63.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.44									511.44				
GT08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE08 AGOSTO	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00									1,150.00				
GT08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE08 AGOSTO	MONTO	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00									1,150.00				
GT08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA JDE08 AGOSTO	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00									575.00				
GT08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00									2,300.00				
GT08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CH 153 ROTULACION VEHICULAR RECORTE DE VINIL NISSAN DC S/F A61	MONTO	1	575.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.36									575.36				
GT08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1	830.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	830.01									830.01				
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.90									29.90				
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.90									22.90				
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0006	PEGAMENTO BLANCO 850 250 gr.	Pieza	2	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.00									68.00				

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
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1	44.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.62								44.62					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0007	BROCHE ¾ SEGURO P/GAFETE	Pieza	1	151.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	151.90								151.90					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00								50.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00								50.00					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	1	42.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.50								42.50					
GT10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	1	49.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.90								49.90					
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	20	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
GT10	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	2	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00									520.00				
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	1	87.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.50								87.50					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2	47.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.80								95.80					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0001	CORRECTOR ESTENCIL	Pieza	1	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90								19.90					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	1	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.00								25.00					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1	39.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.90								39.90					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1	81.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.50								81.50					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0029	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA C/VENT	Pieza	1	86.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.90								86.90					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	15	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	493.50								493.50					
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	36.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.80								73.80					

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	
GT10	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	2	99.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.80								199.80						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	3	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00								165.00						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	9	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	211.50								211.50						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.00								143.00						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1	118.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.00								118.00						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00								219.00						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1	53.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.00								53.00						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	124.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	124.50								124.50						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1	141.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.50								141.50						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00								70.00						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	5	6.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.50								32.50						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	10	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00								60.00						
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3	11.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00								33.00						

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
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	1	143.00	COMPRA MENOR	143.00									143.00				
GT10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00									110.00				
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10	23.50	COMPRA MENOR	235.00									235.00				
GT10	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	55.00	COMPRA MENOR	110.00									110.00				
GT10	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2	74.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00									148.00				
GT10	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA ACTIVIDADES DE LA VCEYEC EN EL PROYECTO PE20301	MONTO	1	2,333.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,333.33													2,333.33
GT10	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOC DE CEYEC DEL PROYECTO VD10301	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00													1,000.00
GT10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN ESTA JD 10	MONTO	1	2,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,000.00													2,000.00
GT10	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		INSTALACION DE MEDALLONES EN VEHICULOS COLECTIVOS SUBCAMPANA DE ACTUALIZACION 09 Y 12	MONTO	1	35,263.95	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	35,263.95													35,263.95
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	100	1.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00										130.00			
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0075	PAPEL ENGOMADO (VARIOS)	Pieza	100	1.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00										150.00			
GT11	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0039	PAPEL BOND T/OFCIO	HOJA	100	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00										180.00			









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
GT12	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	27.22	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.00									350.00				
GT12	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	46.6628	12.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
GT12	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0002	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LOTE	154.4401	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
GT12	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION	MONTO	1	3,804.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,804.00									3,804.00				
GT12	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,340.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,340.80									3,340.80				
GT12	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO MENSUAL	MONTO	1	1,477.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,477.26									1,477.26				
GT13	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	1000	1.62	COMPRA MENOR	1,624.00									1,624.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICON DE DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00									4,200.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	12	139.20	COMPRA MENOR	1,670.40									1,670.40				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	7	208.80	COMPRA MENOR	1,461.60									1,461.60				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	12	208.80	COMPRA MENOR	2,505.60									2,505.60				
GT13	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	7	139.20	COMPRA MENOR	974.40									974.40				
GT13	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	520.00	COMPRA MENOR	520.00									520.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				
GT13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,149.00	COMPRA MENOR	5,745.00									5,745.00				

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
GT13	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	499.00	COMPRA MENOR	4,990.00									4,990.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0023	MODULO DE MEMORIA DE 1 GB	Pieza	1	305.00	COMPRA MENOR	305.00									305.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2	1,029.00	COMPRA MENOR	2,058.00									2,058.00				
GT13	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00									2,500.00				
GT14	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	18.50	COMPRA MENOR	555.00									555.00				
GT14	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00									6,000.00				
GT14	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FORMACION CIUDADANA PARA ADULTOS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
GT14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00				
GT14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN ESTA 14 JDE	MONTO	1	588.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.00									588.00				



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
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	4	26.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.20									106.20				
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	8	26.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.48									212.48				
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	2832	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,398.40									3,398.40				
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	168	1.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.92									199.92				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	8	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.00												276.00	
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0047	BOLSA DE PLASTICO 30 X 40	Pieza	2	34.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.60												68.60	
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	72	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	616.32									616.32				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	60	21.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,288.80									1,288.80				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	60	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	351.00									351.00				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00									4,060.00				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.72									22.72				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	16	5.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.04									91.04				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20	24.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	496.40									496.40				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	127.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60									765.60				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	31.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,122.48									1,122.48				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	11	15.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.49									171.49				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	50	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00									1,624.00				

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
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	183.60									183.60				
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	25	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00									390.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0020	KIT DE TRANSFERENCIA IMPRESORA HP	JUEGO	1	4,019.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,019.40									4,019.40				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	2	949.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,898.80									1,898.80				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1	2,179.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,179.61									2,179.61				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0248	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6003A MAGENTA	Pieza	3	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60									2,679.60				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0247	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6002A AMARILLO	Pieza	3	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60									2,679.60				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0246	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6001A CYAN	Pieza	3	893.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,679.60									2,679.60				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	4	765.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,063.32									3,063.32				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	4	735.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.24									2,943.24				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	1,312.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.89									1,312.89				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	1,312.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.89									1,312.89				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	1,312.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,312.89									1,312.89				
JC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	921.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	921.41									921.41				
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0010	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 65 X 115 CM	Pieza	8	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56									134.56				
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0010	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 65 X 115 CM	Pieza	2	16.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.66									33.66				

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
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100	5.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.00								527.00					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	24	24.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	598.56								598.56					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	30	17.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.60								513.60					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO)	Pieza	1	20.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.23								20.23					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE ( GRANDE )	Pieza	1	26.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.38								26.38					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	12	17.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.68								205.68					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20	26.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.40								520.40					
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	1	17.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.44									17.44				
JC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	49	17.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.66									849.66				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	4	225.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.52								901.52					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00								112.00					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10	44.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.40								449.40					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3	220.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.35								661.35					
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	26.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	286.11									286.11				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	168	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,249.92									1,249.92				

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
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	192	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.24									714.24				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	8	94.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	755.28									755.28				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20	214.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,280.00									4,280.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	6	12.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.88									74.88				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20	10.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.00									214.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	24	30.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	742.32									742.32				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	12	27.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.68									325.68				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	4	12.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.88									49.88				
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	174	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00									4,872.00				
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	166	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,316.00									4,316.00				
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	11.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.90									11.90				

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
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	326	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,221.70									4,221.70				
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	196	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,538.20									2,538.20				
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	15	12.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00									189.00				
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	244	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.80									3,159.80				
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	15.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.40									15.40				
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	220	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,849.00									2,849.00				
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00									14.00				
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00									10.00				



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
JC00	001	R005	045	PB12003	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	200	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,590.00									2,590.00				
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	5	14.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.30									73.30				
JC00	001	R005	045	PB12004	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	226	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,926.70									2,926.70				
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.15									10.15				
JC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	163	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,110.85									2,110.85				
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	63.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	316.90									316.90				
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	63.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,485.35									3,485.35				
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	4	97.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.16								391.16					
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	10	61.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	614.80								614.80					
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	1	97.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.78								97.78					
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	3	1,901.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,704.44									5,704.44				
JC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	12	1,901.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,817.64									22,817.64				

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										
JC00	001	M001	046	PB10001		31601	Servicio de radiolocalización		SERVICIO RADIOCOMUNICACION JLE 05/07/2014 AL 04/08/2014	MONTO	1	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,404.74												4,404.74										
JC00	001	M001	046	PB10001		31801	Servicio postal		ENVIO CON SERVICIO ESPECIAL A LA CD. MEXICO	MONTO	1	1,568.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,568.26													1,568.26									
JC00	001	M001	046	PB10001		31801	Servicio postal		SOBREPESO EN MENSAJERIA Y PAQUETERIA	MONTO	1	575.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.31													575.31									
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. ESCANER PARA EL RFE	MONTO	1	1,772.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,772.53								1,772.53														
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. ESCANER DEL RFE JUL 2014	MONTO	1	258.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.44													258.44									
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	357.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.27													357.27									
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE 2	MONTO	1	1,119.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,119.85													1,119.85									
JC00	001	R005	045	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE	MONTO	1	752.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	752.00													752.00									
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA Y ESCANER A COLOR PARA LA VE	MONTO	1	5,892.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,892.45								5,892.45														
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE2	MONTO	1	676.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	676.41								676.41														
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE1	MONTO	1	803.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.80								803.80														
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	1,269.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,269.28								1,269.28														
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		ARREND. COPIADORA Y ESCANER A COLOR PARA LA VE, JUL 2014	MONTO	1	4,596.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,596.62													4,596.62									
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 2	MONTO	1	1,057.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.26													1,057.26									
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE 1	MONTO	1	796.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	796.31													796.31									
JC00	001	M001	046	PB10001		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COORD. ADMVA.	MONTO	1	727.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.32													727.32									
JC00	001	R005	045	PB12002		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE2	MONTO	1	1,403.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.29								1,403.29														

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	
JC00	001	R005	045	PB12002		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1	488.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488.85							488.85						
JC00	001	R005	045	PB12002		32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE1	MONTO	1	716.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	716.96							716.96						
JC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA JLE Y COORD. ADMVA. JUL 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00								41,760.00					
JC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA JLE Y COORD. ADMVA. AGOSTO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00									41,760.00				
JC00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COGUA, AGOSTO 2014	MONTO	1	3,108.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,108.60									3,108.60				
JC00	001	R005	045	PB12002		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN EL COGUA JULIO 2014	MONTO	1	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	41,760.00								41,760.00					
JC00	001	R005	045	PB12002		33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO Y VIGILANCIA ALARMA DEL COGUA 01JUL14 AL 01OCT14	MONTO	1	1,548.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60								1,548.60					
JC00	001	R005	045	PB12002		33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL COGUA, AGOSTO 2014	MONTO	1	38,651.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38,651.40									38,651.40				
JC00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	360.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.53								360.53					
JC00	001	R005	088	PB12005		33901	Subcontratación de servicios con terceros		MANTTO. DUCTOS DE VENTILACION	MONTO	1	8,000.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.52							8,000.52						
JC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CARGA BATERIA	MONTO	1	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00							58.00						
JC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA Y HOLOGRAMA	MONTO	1	1,518.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,518.00							1,518.00						
JC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MOTOR	MONTO	1	23,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,500.00							23,500.00						
JC00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		DIAGNOSTICO DE FALLA Y CAMBIO BUJIAS	MONTO	1	3,073.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,073.35								3,073.35					

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	
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BATERIA PARA VEHICULO JCX-8238	MONTO	1	1,256.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,256.00														1,256.00
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO BASICO, CAMBIO DE BANDA Y FOCOS	MONTO	1	2,320.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.08														2,320.08
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AC MINISPLIT	MONTO	1	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00														2,088.00
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. EQUIPO AC DE LA VE	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00														754.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EN LA JLE Y COORD. ADMVA.	MONTO	1	18,792.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	18,792.00														18,792.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS COORD. ADMVA.	MONTO	1	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	271.44														271.44
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE PARA BAÑOS JLE	MONTO	1	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60														678.60
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EN EL COGUA JULIO 2014	MONTO	1	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,264.00														6,264.00
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. AL JARDIN DE LA JLE	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00														696.00
JC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900211-0003	RELOJ CHECADOR	Pieza	1	16,698.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,698.20														16,698.20
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	40	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,352.00														8,352.00
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0021	ENMICADORA - GASTO	Pieza	1	1,987.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,987.63														1,987.63
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0019	NO USAR ESTE ARTICULO - PIZARRON BLANCO - GASTO	Pieza	1	557.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	557.00														557.00
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	3	211.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	633.00														633.00
MC00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	382	361.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138,253.44														138,253.44
MC00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	49	100.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,910.98														4,910.98
MC00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	44.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,402.20														4,402.20
MC00	001	R003	044	VD10304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	30	108.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,257.28														3,257.28

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
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA JLE	MONTO	1	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00									130.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4	251.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,004.00									1,004.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0001	ALARMA PARA VEHICULO	Pieza	1	1,972.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,972.00									1,972.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,111.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,111.20									2,111.20				
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JULIO 2014	MONTO	1	323.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	323.25									323.25				
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE JULIO 2014	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00									10,000.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1	14,742.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,742.02									14,742.02				
MC00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JULIO 2014	MONTO	1	5,393.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,393.00									5,393.00				
MC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE JULIO 2014	MONTO	1	7,614.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,614.60									7,614.60				
MC00	001	M001	046	PB00000	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE CARTELES PARA CONVOCATORIA IEEM	MONTO	1	1,508.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,508.00									1,508.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	1,450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,450.00									1,450.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO RAM	MONTO	1	8,711.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,711.60									8,711.60				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PLATINA	MONTO	1	5,887.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,887.00									5,887.00				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN 2007	MONTO	1	3,242.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,242.20									3,242.20				

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
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO ESCAPE	MONTO	1	4,251.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,251.40									4,251.40				
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA JLE	MONTO	1	92.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80									92.80				
MC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA MAC VRFE MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,300.00									5,300.00				
MC01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO, FACTURA 23912	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO, FACTURA 23912	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO, FACTURA 23912	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO, FACTURA 23912	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
MC01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO, FACTURA 23912	MONTO	1	541.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	541.00									541.00				

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	
MC01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 01 J.D.E. MES DE AGOSTO, FACTURA 23912	MONTO	1	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00														1,299.00
MC01	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUE UTILIZA LA 01 J.D.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, FAC NO. 2196	MONTO	1	2,421.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,421.59														2,421.59
MC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00														6,400.00
MC02	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00														950.00
MC02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00														950.00
MC02	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00														8,400.00
MC02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00														1,400.00
MC02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00														1,300.00

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
MC02	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC02	001	R008	001	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AF-3035 SERIE K9365101793 PERIODO AGOSTO 2014	MONTO	1	1,970.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,970.84									1,970.84				
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00									2,405.00				
MC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	333.00									333.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	281.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	281.00									281.00				
MC03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00									3,600.00				
MC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00									1,573.00				



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	
MC03	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE GASOLINA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00													1,573.00
MC03	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICIÓN DE GASOLINA	MONTO	1	1,573.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,573.00													1,573.00
MC03	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00													1,000.00
MC04	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONAS PARA DIFUSION	MONTO	1	9,500.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.40													9,500.40
MC05	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE MODULOS DE AC AGOSTO 2014.	MONTO	1	5,111.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,111.00													5,111.00
MC05	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES DE SERVICIOS GRALES. ACT. PADRON ELECTORAL	MONTO	1	1,196.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,196.00													1,196.00
MC05	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS OFICIALES DE SER. AGOSTO 2014.	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00													2,200.00
MC05	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO KONIKA MINOLTA CONSUMO JULIO 2014.	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00													1,740.00
MC05	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 X 24 DEL MES DE AGOSTO 2014 EN LA JUNTA 05.	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC06	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIADO JUN 2014	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00

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											
MC06	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE COPIADO JUL 2014	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00										
MC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS MAC VRFE AGO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36															18,091.36									
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 01-15 JUL2014	MONTO	1	2,773.92	COMPRA MENOR	2,773.92															2,773.92									
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92															2,773.92									
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 01-15 AGO 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92															2,773.92									
MC06	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA 16-31 AGO 2014	MONTO	1	2,773.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,773.92															2,773.92									
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	3	42.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.07															128.07									
MC07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,039.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,039.15															2,039.15									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	7.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.50															37.50									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	12	11.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.96															138.96									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.90															56.90									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	1	369.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.00															369.00									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	456.00															456.00									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3.18	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.00															159.00									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	12	26.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.00															321.00									
MC07	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	24	1.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.92															25.92									
MC07	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO)	Pieza	1	22.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.02															22.02									



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	
MC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08 AGOSTO 2014	MONTO	1	325.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	325.00														325.00
MC08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08 AGOSTO 2014	MONTO	1	427.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	427.00														427.00
MC08	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08 AGOSTO 2014	MONTO	1	427.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	427.00														427.00
MC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE 08	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00														2,000.00
MC08	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JDE 08 AGOSTO 2014 (CURSO SIGA)	MONTO	1	1,199.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,199.99														1,199.99
MC08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE COMISIÓN POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	77.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	77.23														77.23
MC08	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA JDE08 (COMISION CURSO SIGA)	MONTO	1	26.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	26.45														26.45
MC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36														18,091.36
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	7,922.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,922.80														7,922.80
MC08	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	7,922.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,922.80														7,922.80
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	2	13.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00														27.00

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
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0107	BOLIGRAFO EYE MICRO UB 150 TINTA NEGRA	Pieza	11	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.64									25.64				
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	1	38.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.34									38.34				
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.99									149.99				
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	2	63.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00									126.00				
MC09	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0068	PEGAMENTO DE CONTACTO 5GR	Pieza	3	11.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.03									33.03				
MC09	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,860.00									3,860.00				
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	30	632.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,972.96									18,972.96				
MC09	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00									13,224.00				
MC10	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA	MONTO	1	5,044.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,044.61									5,044.61				
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	5	14.61	COMPRA MENOR	73.05									73.05				
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10	7.07	COMPRA MENOR	70.70									70.70				
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10	4.27	COMPRA MENOR	42.68									42.68				
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	23.81	COMPRA MENOR	285.72									285.72				
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12	14.50	COMPRA MENOR	174.00									174.00				
MC11	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5	10.77	COMPRA MENOR	53.85									53.85				
MC11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON JUNIO	MONTO	1	630.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00									630.00				
MC11	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON JULIO	MONTO	1	570.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.00									570.00				
MC11	001	R008	001	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	9	401.94	COMPRA MENOR	3,617.46									3,617.46				
MC11	001	R008	001	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	4	303.69	COMPRA MENOR	1,214.75									1,214.75				
MC11	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00				

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	
MC11	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
MC11	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00													1,500.00
MC11	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00													1,200.00
MC11	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
MC11	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC11	001	M001	046	PB14001		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN	MONTO	1	6,000.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,000.00													6,000.00
MC11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA JULIO	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00													6,250.00
MC11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QNA JULIO	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00													6,250.00
MC11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA AGOSTO	MONTO	1	6,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,250.00													6,250.00
MC11	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 2a QNA AGOSTO	MONTO	1	6,250.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,250.00													6,250.00
MC11	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00													3,000.00
MC12	001	M001	046	PB00000		31301	Servicio de agua		PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, TERCER BIMESTRE DE 2014	MONTO	1	928.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.10													928.10
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	48.45	COMPRA MENOR	484.50													484.50

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						
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100046-0001	DIRECTORIO TELEFONICO P/ESCRITORIO	Pieza	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00												150.00						
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0013	ESPIRAL PARA ENGARGOLAR	BOLSA	50	5.32	COMPRA MENOR	266.22													266.22					
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	110.00	COMPRA MENOR	110.00													110.00					
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0010	LAPICES DE COLORES C/ 24 pzs.	CAJA	1	140.00	COMPRA MENOR	140.00													140.00					
MC13	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	61.00	COMPRA MENOR	610.00													610.00					
MC13	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	476.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.00													476.00					
MC13	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORA POR EL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	2,026.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,026.11													2,026.11					
MC13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36					
MC13	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO VIGILANCIA INTRAMUROS PARA MODULO DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36					
MC14	001	R002	043	PE40503		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	1,179.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,179.82													1,179.82					
MC14	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00													650.00					
MC14	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	728.00													728.00					

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
MC14	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE FORMACION CIUDADANA PARA ADULTOS	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
MC14	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	6,942.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,942.18									6,942.18				
MC14	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
MC14	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
MC14	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESTA JDE	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
MC14	001	M001	046	PB07010	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PAGO DE CURSO SIGA	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00									500.00				
MC14	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO AGUA POTABLE BIMESTRES 3-4	MONTO	1	806.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	806.00									806.00				
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	3,019.04	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,019.04									3,019.04				
MC14	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO AGOSTO	MONTO	1	1,666.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.44									1,666.44				
MC14	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE ENCUESTRA EN ESTA JDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				



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	
MC14	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		VALLAS MOVILES PUBLICITARIAS PARA LA DIFUSION DE LA SUBCAMPANA DE ACTUALIZACIÓN AL PADRÓN ELECTORAL	MONTO	1	51,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,040.00													51,040.00
MC14	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		RENTA DE VALLAS MOVILES PUBLICITARIAS	MONTO	1	51,040.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51,040.00													51,040.00
MC15	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0127	PAPEL BOND T/CARTA 75 GRS C/5000 H	CAJA	3	456.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,368.00													1,368.00
MC15	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0085	PAPEL LIBRE DE ACIDO	ROLLO	1	569.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	569.00													569.00
MC15	001	R003	044	PE20304		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	52.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.98													682.98
MC15	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	60.54	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	783.99													783.99
MC15	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0002	GASOLINA DESTINADA A ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO O SUPERVISION DE PROGRAMAS EN LAS UR	LITRO	11.6216	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.50													150.50
MC15	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	180.15	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,332.94													2,332.94
MC15	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	34.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.88													449.88

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	
MC15	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	34.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.88									449.88				
MC15	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	34.74	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	449.88									449.88				
MC15	001	M001	046	PB07010		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26104001-0001	GASOLINA DESTINADA PARA TRANSPORTE DE LOS SERVIDOPRES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	LITRO	15.44	12.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	199.95									199.95				
MC15	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	30	584.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,539.20									17,539.20				
MC15	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	3,245.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32,456.80									32,456.80				
MC15	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00									5,600.00				
MC16	001	R005	088	PR00101		21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0022	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. VMEDIDAS	KILOGRAMO	12	42.92	COMPRA MENOR	515.04									515.04				
MC16	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE GASTOS POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA.	MONTO	1	952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	952.00									952.00				
MC16	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00									650.00				
MC16	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00									950.00				

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	
MC16	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	4,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,120.00													4,120.00
MC16	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00													500.00
MC16	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
MC16	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00													660.00
MC16	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	68.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.45													68.45
MC16	001	R002	043	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
MC16	001	R003	044	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
MC16	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE VALES COMBUSTIBLE PARA LAS VOCALIAS DE LA 16 JDE.	MONTO	1	160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.00													160.00
MC16	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADO, JULIO 2014.	MONTO	1	3,106.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,106.02													3,106.02
MC16	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS 16 JDE, 1ª QNA. AGOSTO 2014.	MONTO	1	3,032.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,032.24													3,032.24
MC17	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFCIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	71.80	COMPRA MENOR	359.02													359.02
MC17	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00													575.00

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											
MC17	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	575.00	COMPRA MENOR	575.00													575.00										
MC17	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC17	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC17	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC17	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC17	001	R005	088	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC17	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA 17 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00									
MC17	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36														18,091.36									
MC17	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80														4,268.80									
MC17	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE AGOSTO 2014.	MONTO	1	4,268.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,268.80														4,268.80									

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
MC17	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,999.76	COMPRA MENOR	2,999.76									2,999.76				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5	11.90	COMPRA MENOR	59.50									59.50				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	5	25.52	COMPRA MENOR	127.60									127.60				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	5	51.04	COMPRA MENOR	255.20									255.20				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	42.80	COMPRA MENOR	2,140.20									2,140.20				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0012	LIGAS NUMERO 33	BOLSA	5	15.08	COMPRA MENOR	75.40									75.40				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	15	15.08	COMPRA MENOR	226.20									226.20				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	48	13.28	COMPRA MENOR	637.56									637.56				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5	11.90	COMPRA MENOR	59.50									59.50				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.74	COMPRA MENOR	222.72									222.72				
MC18	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	50	2.20	COMPRA MENOR	110.20									110.20				
MC18	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21500006-0053	VIDEO-CASSETTE DIGITAL MINI DVM 60	Pieza	8	46.35	COMPRA MENOR	370.80									370.80				
MC18	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2	169.00	COMPRA MENOR	338.00									338.00				
MC18	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	5	109.00	COMPRA MENOR	545.00									545.00				
MC18	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO 18JDE	MONTO	1	17,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,980.00									17,980.00				
MC18	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA OFICINAS 18JDE	MONTO	1	6,264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,264.00									6,264.00				
MC19	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA DE GARRAFONES	MONTO	1	735.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	735.00									735.00				
MC19	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00				
MC19	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	359.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.00									359.00				

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	
MC19	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00													938.00
MC19	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00													625.00
MC19	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00													625.00
MC19	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	625.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	625.00													625.00
MC19	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE AGOSTO	MONTO	1	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.00													3.00
MC19	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	12	1,149.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	13,788.00													13,788.00
MC19	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	499.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	19,960.00													19,960.00
MC19	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	1,542.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80													1,542.80
MC19	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00													3,000.00
MC19	001	R005	045	PB00000		51101	Mobiliario	51100073-0006	MESA DE JUNTAS OVALADA	Pieza	1	5,556.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,556.40													5,556.40
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	286.52	COMPRA MENOR	286.52													286.52
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	365.40	COMPRA MENOR	365.40													365.40
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	6	122.96	COMPRA MENOR	737.76													737.76
MC20	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	48	7.78	COMPRA MENOR	373.61													373.61



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											
MC20	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00														650.00										
MC20	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	802.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	802.00															802.00									
MC20	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	1,348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,348.00															1,348.00									
MC20	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, AGOSTO 2014	MONTO	1	2,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00															2,200.00									
MC20	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0010	PIZARRON - GASTO	Pieza	5	324.79	COMPRA MENOR	1,623.94															1,623.94									
MC20	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36															18,091.36									
MC20	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, AGOSTO 2014	MONTO	1	2,836.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,836.36															2,836.36									
MC20	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 20 JDE, DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28															6,331.28									
MC21	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,199.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,199.99															1,199.99									



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
MC21	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00									1,200.00				
MC21	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00									1,200.00				
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC21	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36									18,091.36				
MC21	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO CONTRATO Y SERVICIO FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,784.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,784.00									2,784.00				
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LAVADO DE AUTOS JULIO Y AGOSTO 2014	MONTO	1	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	835.20									835.20				
MC21	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47									5,968.47				
MC22	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	8	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,816.00									8,816.00				
MC22	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	647.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,945.60									12,945.60				
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DEL ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MP-2550SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00				
MC22	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO MP-2550SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00									1,508.00				

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	
MC22	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA No. 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36										18,091.36				
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO AF3045SP Y MP5000SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40										1,322.40				
MC22	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MODELO RICOH AF-3045SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00										1,160.00				
MC22	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA JDE 22, MES DE AGOSTOS 2014	MONTO	1	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00										6,728.00				
MC23	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23.	MONTO	1	2,405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.00										2,405.00				
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DEL MAC DE LA VRFE DE LA JDE23.	MONTO	1	980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00										980.00				
MC23	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VS DE LA JDE23.	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00										700.00				
MC23	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		000170, EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ F 54964	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00										938.00				

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	
MC23	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COBUSTIBLE C/AGO/2014, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VCEEC DE LA 23JDE.	MONTO	1	938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	938.00									938.00				
MC23	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	40	499.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,960.00									19,960.00				
MC23	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	20	999.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19,980.00									19,980.00				
MC23	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2014, DE LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO MARCA SHARP ARM-257 Y SHARP AL-2040, DE 2014, DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA 23	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,500.00									3,500.00				
MC23	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	3	2,800.00	COMPRA MENOR	8,400.00									8,400.00				
MC24	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	109.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	219.24									219.24				
MC24	001	R003	044	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.00									100.00				
MC24	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	18	22.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	396.00									396.00				
MC24	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11	22.00	COMPRA MENOR	242.00									242.00				
MC24	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0001	ARENA	Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000.00									2,000.00				
MC24	001	R002	043	PE40807		24101	Productos minerales no metálicos	24101001-0003	GRAVA	Pieza	10	200.00	COMPRA MENOR	2,000.00									2,000.00				
MC24	001	R002	043	PE40807		24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	2	215.00	COMPRA MENOR	430.00									430.00				
MC24	001	R002	043	PE40807		24301	Cal, yeso y productos de yeso	24300001-0001	TABLA ROCA	Pieza	10	613.00	COMPRA MENOR	6,130.00									6,130.00				
MC24	001	R002	043	PE40807		24401	Madera y productos de madera	24400004-0001	TABLA DE MADERA	Pieza	10	580.00	COMPRA MENOR	5,800.00									5,800.00				
MC24	001	R002	043	PE40807		24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	500.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				

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
MC24	001	R002	043	PE40807	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700001-0001	ALAMBRE ACERADO	KILOGRAMO	20	267.00	COMPRA MENOR	5,340.00									5,340.00				
MC24	001	R002	043	PE40807	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900002-0006	ABRAZADERAS	Pieza	10	276.90	COMPRA MENOR	2,769.00									2,769.00				
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC24	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JULIO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47									5,968.47				
MC24	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2014	MONTO	1	5,968.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,968.47									5,968.47				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	9	400.20	COMPRA MENOR	3,601.80									3,601.80				
MC25	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	458.20	COMPRA MENOR	916.40									916.40				
MC25	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36									18,091.36				
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	44	16.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	733.45									733.45				
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	25	29.37	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	734.28									734.28				
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 Hjs.	PAQUETE	70	43.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,074.23									3,074.23				
MC26	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	4.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.04									8.04				
MC26	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,857.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,857.00									3,857.00				
MC26	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	1,050.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,050.00									1,050.00				
MC26	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	321.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	321.00									321.00				
MC26	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.00									960.00				

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	
MC26	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
MC26	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
MC26	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
MC26	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	MONTO	1	840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	840.00													840.00
MC26	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00													5,000.00
MC26	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC26	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2014	MONTO	1	6,587.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,587.00													6,587.00
MC26	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE DIFUSION DE MENSAJES QUE PROMUEVAN LA RENOVACION DE LA CREDENCIAL 09 Y 12 VCEYEC AGOSTO	MONTO	1	27,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00													27,840.00
MC26	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00													2,781.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	6	537.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,222.48													3,222.48
MC27	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	6	757.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,547.52													4,547.52
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	3,712.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,712.00													3,712.00
MC27	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	288.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.00													288.00

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
MC27	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	0.9475425	2,116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,005.00									2,005.00				
MC27	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0011	TONER P/IMP. SHARP SF 1014	Pieza	0.0524575	2,116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	111.00									111.00				
MC27	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,091.36									18,091.36				
MC27	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE JDE, DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	6,728.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,728.00									6,728.00				
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	36.00	COMPRA MENOR	504.00									504.00				
MC28	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14	36.00	COMPRA MENOR	504.00									504.00				
MC28	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	494.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00									494.00				
MC28	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	526.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.00									526.00				
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	248.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.00									248.00				
MC28	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VOCALIAS	MONTO	1	2,278.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,278.00									2,278.00				
MC28	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00									507.00				

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								
MC28	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	507.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.00													507.00							
MC28	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.80													4.80							
MC28	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	107.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.00													107.00							
MC28	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	55	998.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54,944.56													54,944.56							
MC28	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	23	1,647.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37,885.60													37,885.60							
MC29	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA INTRAMUROS OFICINAS Y MAC DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,091.36													18,091.36							
MC29	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR ELABORACION DE AVULUO COMERCIAL PARA JUSTIPRECIACION DE RENTAS DE INMUEBLE UBICADO EN CRISANTEMO 06 CO TAMAULIPAS	MONTO	1	10,625.64	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,625.64													10,625.64							
MC29	001	R003	044	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO POR ELABORACION DE AVULUO COMERCIAL PARA JUSTIPRECIACION DE RENTAS DE INMUEBLE UBICADO EN CRISANTEMO 06 CO TAMAULIPAS	MONTO	1	394.36	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	394.36													394.36							
MC29	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y MAC MES DE JULIO 2014	MONTO	1	6,331.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,331.28													6,331.28							
MC30	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL FACT FF8560890	MONTO	1	486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	486.00													486.00							

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	
MC30	001	R005	088	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,204.00													1,204.00
MC30	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	401.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	401.00													401.00
MC30	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.00													395.00
MC30	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 2550 SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
MC30	001	R008	001	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 2550 SP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00													1,392.00
MC30	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,091.36													18,091.36
MC30	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE JULIO FACT FE462	MONTO	1	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,200.00													5,200.00
MC30	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO RENTA DE CARTELERIA CON LEYENDA DEL INE MES AGOSTO	MONTO	1	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00													15,660.00
MC31	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC31	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO	MONTO	1	5,742.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,742.00													5,742.00
MC31	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,790.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,790.00													2,790.00
MC33	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00



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
MC33	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,249.00	COMPRA MENOR	2,249.00									2,249.00				
MC33	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	432.00	COMPRA MENOR	432.00									432.00				
MC33	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,397.00	COMPRA MENOR	2,397.00									2,397.00				
MC33	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,296.00	COMPRA MENOR	1,296.00									1,296.00				
MC33	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,296.00	COMPRA MENOR	1,296.00									1,296.00				
MC33	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00									505.00				
MC33	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	505.00	COMPRA MENOR	505.00									505.00				
MC33	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	998.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,984.88									14,984.88				

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	
MC33	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,622.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,359.88														11,359.88
MC34	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	MONTO	1	306.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306.00														306.00
MC34	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,799.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,799.93														1,799.93
MC34	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACAS LWA 7900	MONTO	1	3,973.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,973.00														3,973.00
MC35	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	1	3,862.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,862.80														3,862.80
MC35	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	3	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,698.00														4,698.00
MC35	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0001	CARTUCHO HP	Pieza	2	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00														1,972.00
MC35	001	R003	044	PE20301	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	2,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,300.00														2,300.00
MC35	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO DE LA CARGA DE GASOLINA	MONTO	1	2,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,100.00														2,100.00
MC35	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00														900.00

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
MC35	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00									100.00				
MC35	001	R002	043	PE40803	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC35	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
MC35	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00									6,960.00				
MC36	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE OPERACION MACS	MONTO	1	5,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,265.00									5,265.00				
MC36	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE FLUJO DOCUMENTACION RFE	MONTO	1	442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	442.00									442.00				
MC36	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00				
MC36	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00									1,080.00				

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	
MC36	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00													1,080.00
MC36	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00													1,080.00
MC36	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION VALES COMBUSTIBLE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,080.00													1,080.00
MC36	001	M001	046	PB07010		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION COMBUSTIBLE CURSO TALLER SIGA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00													600.00
MC36	001	R005	088	PB12005		31401	Servicio telefónico convencional		ADQUISICION TARJETAS TELEFONICAS LADATEL OPERACION MACS AGOSTO 2014	MONTO	1	240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	240.00													240.00
MC36	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA INSTALACIONES JDE36 AGOSTO 2014	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36													18,091.36
MC36	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DIFUSION RENOVACION CREDENCIAL 09 Y 12 EN EL DISTRITO	MONTO	1	20,715.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,715.00													20,715.00
MC36	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
MC37	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	28	713.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,975.20													19,975.20
MC37	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	7	1,995.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,966.40													13,966.40
MC37	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO 37JDE 2014	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00													7,076.00
MC37	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 37JDE 2014	MONTO	1	7,076.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,076.00													7,076.00

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
MC38	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	491.00	COMPRA MENOR	491.00									491.00				
MC38	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,009.00	COMPRA MENOR	1,009.00									1,009.00				
MC38	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	3,450.00	COMPRA MENOR	3,450.00									3,450.00				
MC38	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00				
MC38	001	R005	088	PR00101	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA MODULO 153825, MES AGOSTO	MONTO	1	2,632.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,632.12									2,632.12				
MC38	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO COMISION E IVA SOBRE LA COMISION	MONTO	1	493.38	COMPRA MENOR	493.38									493.38				
MC38	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		pAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 3035 MES DEAGOSTO	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00									1,276.00				

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	
MC39	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	6,300.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,300.89									6,300.89				
MC40	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT 9592 COMPRA DE VALES EN COMBUSTIBLE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,522.00									1,522.00				
MC40	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		FACT. A 3480 ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES DE MODULO 154024 AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	1,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,400.00									1,400.00				
MC40	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	18,091.36	LICITACION PUBLICA	18,091.36									18,091.36				
MC40	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00									1,392.00				
MC40	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION MAYOR) VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK UP, PLACAS MAZ2745, MOD. 2007.	MONTO	1	1,268.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,268.00									1,268.00				
MC40	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE BANDA DE COMPRESOR Y ALTERNADOR) VEHICULO OFICIAL NISSAN PICK UP, PLACAS MAZ2745, MOD. 2007.	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00				
MC40	001	M001	046	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	4,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,850.00									4,850.00				
MC40	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDOR AGOSTO 2014 MC40	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00									1,102.00				

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
MC40	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA (CARAVANA MOVIL) PARA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL PARA RENOVAR LAS CREDENCIALES 09 Y 12 EN EL 40 DISTRITO ELECTORAL	MONTO	1	60,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60,600.00									60,600.00				
MC40	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE DIFUSION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA (CARAVANA MOVIL) PARA ACTUALIZACION DEL PADRON ELECTORAL PARA RENOVAR LAS CREDENCIALES 09 Y 12 EN EL 40 DISTRITO ELECTORAL	MONTO	1	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00									9,000.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0001	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACION	Pieza	100	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10	17.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.51									175.51				
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	40	114.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,578.29									4,578.29				
MN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	24	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,428.80									5,428.80				
MN00	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0138	PORTA-CARTEL DE ACRILICO	Pieza	126	226.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,501.20									28,501.20				
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0008	LIMPIADOR PARA MONITOR	Pieza	5	41.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80				
MN00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1	3,094.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,094.05									3,094.05				
MN00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	4	2,138.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,555.97									8,555.97				
MN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600016-0001	ESTOPA	KILOGRAMO	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00									1,360.00				
MN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0012	COPLER	Pieza	1	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.00									9.00				





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	
MN00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29101001-0012	ESCUADRA	Pieza	20	3.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.09									60.09				
MN00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0007	APUNTADOR MOUSE INALAMBRIICO	Pieza	1	1,270.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,270.20									1,270.20				
MN00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3	504.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,513.80									1,513.80				
MN00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1	70.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.99									70.99				
MN00	001	M001	046	PB10001		31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS INSTALADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	8,123.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,123.21									8,123.21				
MN00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		PAGO DE KILOGRAMOS ADICIONALES DEL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA, REMITIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JLE.	MONTO	1	248.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	248.99									248.99				
MN00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		ADQUISICIÓN DE 121 GUIAS PREPAGADAS DE 1 KILOGRAMO.	MONTO	1	15,113.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,113.96									15,113.96				
MN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES, REALIZADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	4,309.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,309.04									4,309.04				
MN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE REVISION DE 92 EQUIPOS ELECTRONICOS	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00				
MN00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE AVALUO DE DIVERSO MOBILIARIO, EQUIPOS DE COMPUTO Y DOS VEHICULOS CONTEMPLADOS EN LA DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES 2014.	MONTO	1	9,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,628.00									9,628.00				

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												
MN00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DIVERSOS TRABAJOS DE CERRAJERIA, SOLICITADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1	632.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20													632.20											
MN00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EXTENSIÓN Y LINEAS TELEFONICAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA.	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00														1,624.00										
MN00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM. AL VEHICULO NISSAN URVAN.	MONTO	1	3,178.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,178.10														3,178.10										
MN00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM Y CAMBIO DE BALATAS TRASERAS AL VEHICULO NISSAN SENTRA.	MONTO	1	4,539.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,539.81														4,539.81										
MN00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA.	MONTO	1	2,916.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,916.66														2,916.66										
MS00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00													1,300.00											
MS00	001	M001	046	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,710.00													3,710.00											
MS00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo		RENOVACION DE SUSC EN EL DIARIO LA UNION DEL 2/01/14 AL 31/12/14 SOL X COM SOC DE LA JLE	MONTO	1	799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	799.00																							799.00	
MS00	001	R008	001	PB00000		21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	3,627.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,627.00													3,627.00											
MS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS C/MOTIVO DE LA REUNION DEL VE DE JLE C/OCALDES DE LA JLE Y DTTALES	MONTO	1	1,260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.00													1,260.00											
MS00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS C/MOTIVO DE LA REUNION DEL VE DE JLE C/OCALDES DE LA JLE Y DTTALES	MONTO	1	953.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	953.00													953.00											

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	
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00								2,800.00						
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00					
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00						
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00					
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00								1,000.00						
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00					

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											
MS00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00													16,000.00										
MS00	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00														16,000.00									
MS00	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00														470.00									
MS00	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00														470.00									
MS00	001	R003	044	VD10301		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQS DE VALES P/COMB P/DESARROLLO DE ACT DE VOC CAP	MONTO	1	13,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,000.00																							13,000.00
MS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00																							1,200.00
MS00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00																							1,200.00
MS00	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQ DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00																							2,000.00

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	
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00					
MS00	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQS DE VALES P/COMB P/DESARROLLO DE ACT DE VOC CAP	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00								3,000.00						
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	12	55.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	666.76									666.76					
MS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	12	80.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.50									965.50					
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	2,094.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,094.96									2,094.96					
MS00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0002	TAZA PARA BAÑO	Pieza	1	1,999.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.01									1,999.01					
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X AREAS JLE INT CTA MTRA TELMEX MES AGOSTO 2014	MONTO	1	10,480.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,480.77									10,480.77					
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00									549.00					
MS00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBREPESO EN ENVIOS REALIZADOS X JLE A DIF AREAS INE EN EL PAIS	MONTO	1	1,328.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.51									1,328.51					
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERV DE RADIOCOMUNICACION MES AGOSTO 2014	MONTO	1	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00									660.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS VC VOE CA Y CS MESES MAYO Y JUNIO 2014	MONTO	1	2,059.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,059.75									2,059.75					
MS00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VE VS VC VOE CA Y CS MESES MAYO Y JUNIO 2014	MONTO	1	1,957.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,957.01									1,957.01					
MS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EMP X VOC RFE MESES MAYO Y JUNIO 2014	MONTO	1	2,199.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.96									2,199.96					

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
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA JLE AGOSTO 2014	MONTO	1	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00									23,635.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADO DE VALES P/COMB PARA EMPLEO EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES JULIO 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85								283.85					
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS VALES P/COMB P/EMP EN PARQUE VEHICULAR JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85									283.85				
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE BIENES MUEBLES PORPUESTOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE DESINCORPORACION 2014 JLE	MONTO	1	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00									3,712.00				
MS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE UBICACION EN DOS EXTENSIONES EN LA OFICINA DE LA VOC DEL RFE	MONTO	1	264.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00									264.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE UBICACION EN DOS EXTENSIONES EN LA OFICINA DE LA VOC DEL RFE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00								200.00					
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REV Y CORRECCION DE NIVELES REALIZADO AL SNTRA PXU7435 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB DE DOS LLANTAS (INC ALINEACION BALANCEO Y VALVULAS) A PICK UP PXU7445 SERV GRALES JLE	MONTO	1	294.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.99									294.99				
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST DE LA JLE MES AGOSTO 2014	MONTO	1	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26									13,570.26				
MS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADOS DE BOLETOS AEREOS RUTA MX_MD_MX SALIDA 3/09/14 Y REGRESO 06/09/14 P/VOC RFE REUNION NACIONAL EN MERIDA YUCATAN	MONTO	1	5,409.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,409.00									5,409.00				
NL00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	14	38.41	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	537.71									537.71				

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
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	72	10.96	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	788.80								788.80				
NL00	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	20	7.89	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	157.76								157.76				
NL00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	135	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,825.54								12,825.54				
NL00	001	R008	001	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	900	2.92	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,630.88								2,630.88				
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0004	DISCO COMPACTO REGRABABLE 74 MIN 650 MB	Pieza	150	6.41	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	961.52								961.52				
NL00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	900	0.44	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	391.60								391.60				
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	45	12.50	COMPRA MENOR	562.50								562.50				
NL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	2.42	COMPRA MENOR	580.00								580.00				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	144	8.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,238.88								1,238.88				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	9.16	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	439.87								439.87				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48	8.34	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	400.43								400.43				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	200	0.55	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	109.00								109.00				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	43.74	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	437.40								437.40				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	20	36.63	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	732.50								732.50				

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	
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	120	5.71	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	685.00									685.00				
NL00	001	R005	045	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1000	0.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	187.00									187.00				
NL00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	Pieza	1000	0.55	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	545.00									545.00				
NL00	001	R003	044	VD10301		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240	2.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00				
NL00	001	R003	044	VD10301		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	45	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	562.50									562.50				
NL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0017	TRANSFORMADOR 110W. 12V.	Pieza	1	696.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	696.00									696.00				
NL00	001	R002	043	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600017-0041	CONTACTO MARCA LEVITON CON CONEXIÓN A TIERRA	Pieza	1	464.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	464.00									464.00				
NL00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	3,600.00	LICITACION PUBLICA	3,600.00										3,600.00			
NL00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00										2,000.00			
NL00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00										2,000.00			



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
NL00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,800.00	LICITACION PUBLICA	6,800.00									6,800.00			
NL00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	6,800.01	LICITACION PUBLICA	6,800.01									6,800.01			
NL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA SEPTIEMBRE	MONTO	1	1,400.00	LICITACION PUBLICA	1,400.00									1,400.00			
NL00	001	R009	067	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	1,399.99	LICITACION PUBLICA	1,399.99									1,399.99			
NL00	001	M001	046	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00								696.00				
NL00	001	M001	046	PB00000		26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00								580.00				
NL00	001	M001	046	PB00000		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	30	40.60	COMPRA MENOR	1,218.00								1,218.00				
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	40	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00								2,320.00				
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBREIRO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	40	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,159.84								3,159.84				
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	40	190.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,600.32								7,600.32				
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	40	60.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.27								2,400.27				
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	95	98.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,311.90								9,311.90				
NL00	001	R005	045	PE00901		27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	95	20.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,906.46								1,906.46				

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	
NL00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	928.00	COMPRA MENOR	928.00									928.00				
NL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	34	113.68	COMPRA MENOR	3,865.12									3,865.12				
NL00	001	R008	001	PB00000		29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,041.00	COMPRA MENOR	1,041.00									1,041.00				
NL00	001	R009	067	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	389.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	389.00									389.00				
NL00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44									1,837.44				
NL00	001	R008	001	PB00000		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,837.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,837.44									1,837.44				
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		PGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1	2,918.56	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,918.56									2,918.56				
NL00	001	R005	045	PB12002		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	6,890.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,890.40									6,890.40				
NL00	001	R005	045	PB12003		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,684.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,684.32									1,684.32				
NL00	001	R005	045	PR10506		31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA DE 5 KILOS PARA ENVIOS DE PAQUETERIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	3,062.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,062.40									3,062.40				
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	57,127.68	LICITACION PUBLICA	57,127.68									57,127.68				

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	
NL00	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68									8,146.68				
NL00	001	R002	043	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64				
NL00	001	R003	044	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64				
NL00	001	R005	045	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	4,760.64	LICITACION PUBLICA	4,760.64									4,760.64				
NL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO	MONTO	1	49,501.57	LICITACION PUBLICA	49,501.57									49,501.57				
NL00	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	232.00	COMPRA MENOR	232.00									232.00				
NL00	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA VALES DE GASOLINA	MONTO	1	86.77	LICITACION PUBLICA	86.77										86.77			
NL00	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	86.77	LICITACION PUBLICA	86.77										86.77			
NL00	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	17.86	LICITACION PUBLICA	17.86										17.86			
NL00	001	R009	067	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO POR COMISION	MONTO	1	17.86	LICITACION PUBLICA	17.86										17.86			
NL00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	45.94	LICITACION PUBLICA	45.94										45.94			
NL00	001	R005	045	PB12002		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1	208.80	COMPRA MENOR	208.80										208.80			
NL00	001	R005	045	PB12003		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52										25.52			
NL00	001	R005	045	PB12004		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	25.52	LICITACION PUBLICA	25.52										25.52			

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		
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE DESASOLVE EN EL TECHO Y CANALES DE LA NAVE DEL EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL UBICADO EN MELCHOR OCAMPO #511 PTE. ZONA CENTRO MOTNERREY, N.L	MONTO	1	3,538.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,538.00													3,538.00	
NL00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS EFECTUADOS DE LIMPIEZA EN TECHO LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2014 EN EL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN MIGUEL HIDALGO No. 530 PTE. ZONA CENTRO	MONTO	1	3,712.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,712.00														3,712.00
NL00	001	R009	067	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO REVISION EN EL CIRCUITO DEL AREA DE CEVEM DE LA JUNTA LOCA	MONTO	1	1,450.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,450.00														1,450.00
NL00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y DISTRITOS MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72														14,838.72
NL00	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y DISTRITOS MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72														14,838.72
NL00	001	R008	001	PB00000		35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO REVISION DE PROYECTOR	MONTO	1	522.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	522.00														522.00
NL00	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVY MONZA MOD. 2007 PLACAS SKE-3134	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00														928.00
NL00	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO NISSAN PLACAS RG-02810	MONTO	1	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,728.40														1,728.40

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
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO LIMPIEZA JULIO	MONTO	1	17,539.20	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	17,539.20									17,539.20				
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00									1,160.00				
NL00	001	M001	046	PB07010	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO EL HORIZONTE DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	35,114.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,114.36									35,114.36				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-TLC MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	1,862.00	COMPRA MENOR	1,862.00									1,862.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	344.00	COMPRA MENOR	344.00									344.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	348.00	COMPRA MENOR	348.00									348.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MEX/MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,150.00	COMPRA MENOR	2,150.00									2,150.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	297.00	COMPRA MENOR	297.00									297.00				
NL00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	340.00	COMPRA MENOR	340.00									340.00				
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1	706.00	COMPRA MENOR	706.00									706.00				
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MID-MEX-MTY DE ERNESTO ALVAREZ ROSALES VOCAL DEL R.F.E	MONTO	1	3,058.00	COMPRA MENOR	3,058.00									3,058.00				

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
NL00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DE BOLETO	MONTO	1	490.00	COMPRA MENOR	490.00									490.00				
NL00	001	R003	044	VD10303	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS COFFE BREAK CONTINUO, MARINITAS Y/O SANDWICH PARA 50 PERSONAS EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2014	MONTO	1	2,726.00	COMPRA MENOR	2,726.00									2,726.00				
NL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,200.00									1,200.00				
NL01	001	R003	044	VD10303	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	950.00									950.00				
NL01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	300.00									300.00				
NL01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	800.00									800.00				
NL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	3,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,050.00									3,050.00				
NL01	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,800.00									1,800.00				

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
NL01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	27	788.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	21,297.60									21,297.60				
NL01	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,098.80									12,098.80				
NL01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	10.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10.21									10.21				
NL01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	38.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	38.92									38.92				
NL01	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	22.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.97									22.97				
NL01	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3.83									3.83				
NL01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	15.31	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.31									15.31				
NL01	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12.12									12.12				
NL01	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MTTO A EQUIPO TELEFONICO PANASONIC KX-T-7730 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJEUCTIVA	MONTO	1	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00									928.00				
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12								6,359.12					

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	
NL01	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL MES DE JULIO DE LA RENTA DE 2 UNIDADES DE PUBLICIDAD MOVIL PARA LA CAMPAÑA DE RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	44,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,080.00									44,080.00					
NL01	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL 1 MES DE LA RENTA DE 3 UNIDADES DE PUBLICIDAD MOVIL (MEDALLONES Y DOVELAS) PARA LA CAMPAÑA DE RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	15,840.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,840.00									15,840.00					
NL01	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PAGO DEL MES DE AGOSTO DE LA RENTA DE 2 UNIDADES DE PUBLICIDAD MOVIL PARA LA CAMPAÑA DE RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL.	MONTO	1	44,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44,080.00									44,080.00					
NL01	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00		4,800.00									4,800.00					
NL02	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0050	CINTA P/IMPRESORA OKIDATA	Pieza	1	3,405.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,405.53									3,405.53					
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.64									120.64					
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	32	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	448.00									448.00					
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.00									816.00					
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00									130.00					
NL02	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	2	1,790.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,580.00									3,580.00					



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
NL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,370.40									10,370.40				
NL02	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	15	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,832.00									11,832.00				
NL02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE BBALASTRAS Y CAPACITOR	MONTO	1	2,465.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,465.00									2,465.00				
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE CLIMAS MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80									4,036.80				
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA, DOMICILIO P. DIAZ 115, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221, MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190222, MES DE JULIO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190221, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO 190222, MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00									5,910.00				
NL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	4	603.20	COMPRA MENOR	2,412.80									2,412.80				
NL03	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA AGUA PURIFICADA GARRAFON 20 LITROS.	MONTO	1	589.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	589.00									589.00				
NL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	3,100.00	LICITACION PUBLICA	3,100.00									3,100.00				
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	3,400.00	LICITACION PUBLICA	3,400.00									3,400.00				

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	
NL03	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	3,200.00	LICITACION PUBLICA	3,200.00													3,200.00
NL03	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1	3,200.00	LICITACION PUBLICA	3,200.00													3,200.00
NL03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	6	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,370.40													10,370.40
NL03	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	15	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,832.00													11,832.00
NL03	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	39.56	LICITACION PUBLICA	39.56													39.56
NL03	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	43.38	LICITACION PUBLICA	43.38													43.38
NL03	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	40.83	LICITACION PUBLICA	40.83													40.83
NL03	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1	40.83	LICITACION PUBLICA	40.83													40.83
NL03	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.	MONTO	1	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00													986.00
NL03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHÍCULO NISSAN PLATINA PLACAS SNE8720 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES (VIELETA, SOPORTE DE TRANSMISIÓN Y GUARDAPOLVO).	MONTO	1	3,433.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,433.60													3,433.60
NL03	001	R005	088	PR00101		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MÓDULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	MONTO	1	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12													6,359.12

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	
NL03	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA MOVIL PARA LA DIFUSION DE MENSAJES RELATIVOS A LA RENOVACION DE LAS CREDENCIALES (PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO).	MONTO	1	11,020.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	11,020.00									11,020.00					
NL03	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00									4,800.00					
NL04	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0001	FOCO BOMBILLA	Pieza	4	167.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.04									668.04					
NL04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOCAL SEDE DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,000.00									8,000.00					
NL04	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS SKN1958, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 002/2014	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	290.00									290.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 09 Y 12.	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00									7,250.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 09 Y 12.	MONTO	1	18,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18,560.00									18,560.00					
NL04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD DE RENOVACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 09 Y 12.	MONTO	1	14,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,500.00									14,500.00					
NL05	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA POTABLE	MONTO	1	112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.00									112.00					
NL05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	27	788.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	21,297.60									21,297.60					

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
NL05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,098.80									12,098.80				
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00									4,750.00				
NL05	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00									522.00				
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A ROTULO DE INMUEBLE DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00									1,044.00				
NL05	001	R005	088	PE01201	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00									1,102.00				
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
NL05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1	5,950.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	5,950.00									5,950.00				
NL05	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00									4,800.00				
NL06	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0017	PILA PARA COMPUTADORA	Pieza	1	1,044.00	COMPRA MENOR	1,044.00									1,044.00				
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00									1,200.00				
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,540.00	LICITACION PUBLICA	1,540.00									1,540.00				
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,410.00	LICITACION PUBLICA	1,410.00									1,410.00				

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		
NL06	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,200.00	LICITACION PUBLICA	1,200.00													1,200.00	
NL06	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA 06 JDE CORRESPONDIENTES AGO-2014	MONTO	1	1,150.00	LICITACION PUBLICA	1,150.00													1,150.00	
NL06	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31													15.31	
NL06	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	19.65	LICITACION PUBLICA	19.65													19.65	
NL06	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	18.00	LICITACION PUBLICA	18.00													18.00	
NL06	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	15.31	LICITACION PUBLICA	15.31													15.31	
NL06	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1	14.67	LICITACION PUBLICA	14.67													14.67	
NL06	001	R005	045	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y CAMBIO DE SOPORTE DE MOFLE A PLATINA SJR-1236	MONTO	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00													1,160.00	
NL06	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE AGO-2014	MONTO	1	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00													7,250.00	
NL06	001	R005	088	PR00601		53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00													2,400.00	
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	350.00	COMPRA MENOR	350.00													350.00	
NL07	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00														120.00
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20	8.41	COMPRA MENOR	168.20													168.20	
NL07	001	R008	001	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	40.60	COMPRA MENOR	730.80													730.80	
NL07	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,284.00													17,284.00	
NL07	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	38	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,974.40													29,974.40	
NL07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS JUNTA DISTRITAL MES DE JULIO	MONTO	1	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36													3,852.36	

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									
NL07	001	R005	088	PB12005	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL JULIO	MONTO	1	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20														2,140.20								
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JUNIO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40															423.40							
NL07	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE JULIO MODULO ADICIONAL	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20															6,316.20							
NL07	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA JULIO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	423.40	COMPRA MENOR	423.40															423.40							
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20															6,316.20							
NL07	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	COMPRA MENOR	4,800.00														4,800.00								
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120	5.08	COMPRA MENOR	609.00														609.00								
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1	168.20	COMPRA MENOR	168.20														168.20								
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA PMUEBLES	Pieza	3	48.72	COMPRA MENOR	146.16														146.16								
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	3	48.72	COMPRA MENOR	146.16														146.16								
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1	258.88	COMPRA MENOR	258.88														258.88								
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR PARA CAFE	MONTO	1	23.00	COMPRA MENOR	23.00														23.00								
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00														1,150.00								
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00														1,438.00								

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	
NL08	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00													1,438.00
NL08	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,438.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,438.00													1,438.00
NL08	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00													1,150.00
NL08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	7	1,728.40	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,098.80													12,098.80
NL08	001	R005	088	PR00601		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	20	788.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	15,776.00													15,776.00
NL08	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67													14.67
NL08	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35													18.35
NL08	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION GENERADA DE LA COMPRA DE VALES	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35													18.35
NL08	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	18.35	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	18.35													18.35
NL08	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION DE LA COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1	14.67	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	14.67													14.67
NL08	001	R005	045	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE HERRAJES EN PUERTA DE CRISTAL DEL MAC 190821 DEL RFE	MONTO	1	2,088.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,088.00													2,088.00
NL08	001	R005	088	PR00601		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMONTAJE DE CLIMA EN EL MAC 190821 Y CONEXIONES ADICIONALES PARA LA INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00													3,422.00

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	
NL08	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1	2,494.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,494.00													2,494.00
NL08	001	R005	088	PE01201		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL MAC 190822	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00													696.00
NL08	001	R003	044	PE00801		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD DE PUBLICIDAD TIPO MOVIL	MONTO	1	11,020.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	11,020.00													11,020.00
NL08	001	R005	088	PR00601		51901	Equipo de administración	51900002-0009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA	Pieza	2	10,440.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	20,880.00													20,880.00
NL09	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30	10.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.50													328.50
NL09	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40	8.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.00													358.00
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	76.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.80													307.80
NL09	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	16	11.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	184.00													184.00
NL09	001	R003	044	VD10303		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00													3,000.00
NL09	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00													2,300.00
NL09	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00													2,300.00
NL09	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	2,300.00	LICITACION PUBLICA	2,300.00													2,300.00



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	
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35										29.35				
NL09	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.35	LICITACION PUBLICA	29.35										29.35				
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBE PARA RECORRIDOS OFICIALES DE LA JDE09	MONTO	1	29.34	LICITACION PUBLICA	29.34										29.34				
NL09	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO REEMPLAZO CABLEADO ELECTRICO EN AREA DE BODEGA DE LA 09 JDE	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00										1,856.00				
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE DEDUCIBLE POR REPARACION DE COLICION A VEHICULO NISSAN PLACAS RE41081	MONTO	1	3,243.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,243.00										3,243.00				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AJUSTE DE FRENOS PLACAS RG72520 KM 452375	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00										1,102.00				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO DE AMORTIGUADORES, SUSPENSION PLACAS RD79879 KM 291155	MONTO	1	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00										1,682.00				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PLACAS RD79878 KM 278374	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00										754.00				
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION SISTEMA ELECTRICO PLACAS RD79880 KM 255834	MONTO	1	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,890.80										1,890.80				
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12										6,359.12				

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	
NL09	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE RENTA DE VALLA MOVIL CON PUBLICIDAD DE APOYO PARA LA RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12 EN AREA GEOGRAFICA DE ESTA 09 JDE	MONTO	1	16,182.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,182.00									16,182.00					
NL09	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00									2,400.00					
NL10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0084	CALCOMANIA IMPRESA	Pieza	6	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20									487.20					
NL10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MTTO CORRECTIVO A CONMUTADOR TELEFONICO	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00									580.00					
NL10	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00									2,400.00					
NL11	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.00									480.00					
NL11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	25	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,720.00									19,720.00					
NL11	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	9	1,728.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,555.60									15,555.60					
NL11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JDE11	MONTO	1	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00									6,960.00					
NL11	001	R005	088	PE01201	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN MODULO ADICIONAL DE ATENCION CIUDADANA AGOSTO 2014	MONTO	1	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00									6,322.00					
NL11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE UNIDAD PUBLICITARIA TIPO VALLA, DIFUSION RENOVACION DE CREDENCIALES 09 Y 12	MONTO	1	11,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,020.00									11,020.00					
NL11	001	R005	088	PR00601	53101	Equipo médico y de laboratorio	53101001-0003	SILLA DE RUEDAS	Pieza	2	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,800.00									4,800.00					
NL12	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	15	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,048.00									9,048.00					

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
NL12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.20									371.20				
NL12	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0135	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 MOD. C7115-A	Pieza	1	1,141.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,141.44									1,141.44				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	20	7.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.83									156.83				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	15	66.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.06									998.06				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	6	103.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	622.02									622.02				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	379.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.05									379.05				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	87.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.07									174.07				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	17	26.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.38									452.38				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	8	25.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.30									202.30				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4	46.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.13									187.13				
NL12	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	149.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	298.98									298.98				
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	24.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.39									49.39				
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	24.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.39									49.39				
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	43.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.66									43.66				
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	4	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.32									60.32				
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	4	14.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.35									59.35				
NL12	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	329.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.78									329.78				

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	
NL12	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	84.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.48									84.48				
NL12	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	58.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.06									58.06				
NL12	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	39.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.99									39.99				
NL12	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1	37.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.26									37.26				
NL12	001	R005	045	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE SERVICIO POR AVALUO DEL INMUEBLE	MONTO	1	2,354.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,354.80									2,354.80				
NL12	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	MONTO	1	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60									1,113.60				
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RH-09-464	MONTO	1	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20									139.20				
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RD-28-351	MONTO	1	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.20									197.20				
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO . AVEHICULO PLACAS RD-28-250	MONTO	1	4,025.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,025.20									4,025.20				
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RD-28-249	MONTO	1	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00									1,334.00				
NL12	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO AVEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80									904.80				
NL12	001	R002	043	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO DEL VEHICULO PLCAS RD-28-250	MONTO	1	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	603.20									603.20				

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
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO. A VEHICULO PLACAS RD-28-249	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60									707.60				
NL12	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RG-01-125	MONTO	1	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00									754.00				
NL12	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPRA DE LONAS PARA DIJUSION DE RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00									5,568.00				
NL12	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL RENOVACION DE CREDENCIALES	MONTO	1	14,442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,442.00									14,442.00				
NL12	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE UBLICIDAD MOVIL RENOVACION CREDENCIAL	MONTO	1	14,442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,442.00									14,442.00				
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	3	145.00	COMPRA MENOR	435.00									435.00				
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	12	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,238.40									7,238.40				
NT00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0074	MINI ALMOHADILLA TAMPON PARA HUELLAS DACTILARES	Pieza	16	603.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,651.20									9,651.20				
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3	15.00	COMPRA MENOR	45.00									45.00				
NT00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPAR DE GARRAFONES PARA LA JLE	MONTO	1	162.00	COMPRA MENOR	162.00									162.00				
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA JLE	MONTO	1	162.00	COMPRA MENOR	162.00									162.00				
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA JLE	MONTO	1	138.00	COMPRA MENOR	138.00									138.00				
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE AGUA EMBOTELLADA DE VRFE	MONTO	1	486.00	COMPRA MENOR	486.00									486.00				
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES PARA LA JLE	MONTO	1	18.00	COMPRA MENOR	18.00									18.00				
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA JLE	MONTO	1	42.00	COMPRA MENOR	42.00									42.00				





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
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.00									99.00				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	43.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.00									86.00				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	12	18.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00									219.00				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5	29.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.50									149.50				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20	76.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,530.00									1,530.00				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100116-0001	REPUESTO P/BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.00									87.00				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0036	ESTILOGRAFO 0.10	Pieza	2	85.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.00									170.00				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	6	55.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.40									335.40				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	296.10									296.10				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	3	32.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.70									98.70				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	1	99.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	99.90									99.90				
NT01	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	2	53.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.24									106.24				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0020	REPUESTO P/BORRADOR T/LAPIZ	Pieza	2	13.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.80									27.80				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	61.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	123.24									123.24				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	56.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.86									56.86				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	1	102.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.85									102.85				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0001	LIGAS NUMERO 10	CAJA	2	17.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.52									35.52				



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
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2	79.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	159.80									159.80				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2	19.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.80									39.80				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.70									29.70				
NT01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	6	33.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.00									201.00				
NT01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1	2,506.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,506.56									2,506.56				
NT01	001	M001	046	PB00000	24201	Cemento y productos de concreto	24200001-0002	CEMENTO PARA CONSTRUCCION	Pieza	5	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00									30.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	12	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	828.00									828.00				
NT01	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0019	CANAL ESTRUCTURAL	Pieza	6	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.00									150.00				
NT01	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2	35.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00									70.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0001	PINTURA VINILICA 1 LITRO	Pieza	1	125.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.00									125.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	28.00									28.00				
NT01	001	R005	088	PR00601	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
NT01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	14,089.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,089.56									14,089.56				
NT01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100002-0001	AFLOJA TODO	Pieza	1	70.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70.00									70.00				

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
NT01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	1	136.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.00									136.00				
NT01	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100020-0001	CUERDA O LAZO DE NYLON	METRO	1	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.00									33.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	3	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45.00									45.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	17.00									17.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29101001-0009	JUEGO DE CUÑAS	JUEGO	1	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.00									18.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	29101	Herramientas menores	29100010-0004	BROCHA DE 5"	Pieza	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.00									55.00				
NT01	001	M001	046	PB14001	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0052	CANDADO 50mm	Pieza	8	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	624.00									624.00				
NT01	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	2	1,978.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,956.00									3,956.00				
NT01	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO AGO 2014	MONTO	1	2,983.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,983.59									2,983.59				
NT01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLE QUE OCUPA LA JDE	MONTO	1	14,794.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14,794.44									14,794.44				
NT01	001	R005	088	PR00101	37101	Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión		ADQUISICION SERVICIO DE AVIONETA AGO 2014	MONTO	1	8,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.01									8,000.01				
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2	7.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.01									15.01				
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	11.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.41									22.41				
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	2	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.00									29.00				
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15.50									15.50				
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	4	64.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.01									256.01				
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	736.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.60									736.60				
NT02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	30	345.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,370.40									10,370.40				
NT02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24	2.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.79									64.79				



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	
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0124	LAPIZ DE COLOR VERITHIN ROJO	Pieza	33	2.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.76									89.76				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	4	71.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.24									285.24				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	608.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	608.43									608.43				
NT03	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0018	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	LOTE	1	2,164.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,164.49									2,164.49				
NT03	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0168	DISCO GRABABLE BLU-RAY	Pieza	50	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.40									134.40				
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA JDE	MONTO	1	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00									200.00				
NT03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA SU CONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA JDE	MONTO	1	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00									180.00				
NT03	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0064	KIT DE LAMPARA INCLUYE BALASTRO	JUEGO	6	328.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,971.59									1,971.59				
NT03	001	M001	046	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	5,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00									5,000.00				
NT03	001	R005	045	PE00901		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL R.F.E.	MONTO	1	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00									10,000.00				

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
NT03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1	5,265.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,265.00									5,265.00				
NT03	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0004	UNIFORME DEPORTIVO (PLAYERA-SHORT-MEDIAS)	JUEGO	20	339.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,780.20									6,780.20				
NT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	5	1,680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00									8,400.00				
NT03	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	10	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00									10,000.00				
NT03	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	3,952.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,952.48									3,952.48				
NT03	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	5,916.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,916.00									5,916.00				
NT03	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FACT TP7804 SERVICIO DE COPIADORA MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	6,347.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,347.23									6,347.23				
NT03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE FACT 3CA2. F3270. MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADO	MONTO	1	2,558.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,558.39									2,558.39				
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 153. COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO PD-22265 NISSAN 2007	MONTO	1	1,769.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,769.61									1,769.61				
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 14A. REPARACIONES A VEHICULO PD-22264 NISSAN 2010	MONTO	1	1,484.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.80									1,484.80				
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 16A REVISION DE TRANSMISION A VEHICULO PD-22265 NISSAN 2007	MONTO	1	1,624.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00									1,624.00				

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	
NT03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE FACTURA 13A REPARACIONES A VEHICULO PD-22263 RAM 2000	MONTO	1	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00														1,160.00
NT03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	6,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,148.00														6,148.00
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	333	3.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,036.00													1,036.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	132	2.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	343.59													343.59	
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	200	0.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.80													175.80	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	11	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	198.00													198.00	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	101	3.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20													371.20	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	16	239.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,832.64													3,832.64	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	26	53.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,402.98													1,402.98	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	8	32.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	261.65													261.65	
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	40	45.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,820.74													1,820.74	
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0086	CINTA P/IMP EPSON LQ-2550 NP 7762/S015016	Pieza	1	450.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00													450.00	
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	25	14.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	364.99													364.99	
OC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	200	4.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	807.00													807.00	
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1	1,430.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,430.16													1,430.16	
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS P/PERSONAL	MONTO	1	278.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	278.40													278.40	
OC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80													208.80	

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	
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTOS P/PERSONAL	MONTO	1	379.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	379.99									379.99				
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,515.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,515.54									1,515.54				
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,570.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,570.53									1,570.53				
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	598.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	598.99									598.99				
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PER	MONTO	1	1,897.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,897.64									1,897.64				
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	MONTO	1	540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	540.00									540.00				
OC00	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	939.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	939.50									939.50				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODCUTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	3,589.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,589.97									3,589.97				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODCUTOS ALIMENTOS P/PERSONAL	MONTO	1	454.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	454.00									454.00				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,670.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,670.40									1,670.40				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERS	MONTO	1	2,756.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,756.99									2,756.99				
OC00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	364.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	364.50									364.50				





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
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,025.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,025.00									1,025.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL	MONTO	1	715.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	715.72									715.72				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	510.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	510.00									510.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	2,412.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,412.80									2,412.80				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS LA PERSONAL	MONTO	1	285.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	285.36									285.36				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00									348.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	720.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	720.50									720.50				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	1,065.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,065.22									1,065.22				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	932.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	932.00									932.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	2,436.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,436.00									2,436.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	2,436.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,436.00									2,436.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	418.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	418.76									418.76				

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
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	MONTO	1	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00									280.00				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PER	MONTO	1	1,830.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,830.50									1,830.50				
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	MONTO	1	180.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00									180.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	109.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	109.04									109.04				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	430.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	430.00									430.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	147.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	147.00									147.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2	179.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	358.00									358.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	199.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	199.00									199.00				
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		CUMBISTIBLE LUBRICANTES Y ADIT P/VEHI	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00									5,000.00				
OC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITP/VEHI	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00									5,000.00				
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE LUBRICANRES Y ADIP/VEHI	MONTO	1	5,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,000.00									5,000.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100049-0006	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	Pieza	5	141.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	709.00									709.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	354.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	354.96									354.96				
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	1,699.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,699.01									1,699.01				
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1	10,457.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,457.00								10,457.00					

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								
OC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	11,244.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,244.74												11,244.74								
OC00	001	M001	046	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	12,738.86	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,738.86													12,738.86							
OC00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1	8,397.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,397.33													8,397.33							
OC00	001	M001	046	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	2,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,600.00													2,600.00							
OC00	001	R005	045	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00													870.00							
OC00	001	R008	001	PB00000		33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1	950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	950.00													950.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFOR	MONTO	1	1,392.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,392.00													1,392.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	MONTO	1	4,799.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,799.50													4,799.50							
OC00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERV DE INMUEBLES	MONTO	1	12,133.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,133.97													12,133.97							
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00														4,340.00						
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00															4,340.00					
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00				4,340.00																
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00						4,340.00														
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00							4,340.00													
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00																			4,340.00	
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00													4,340.00							
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00															4,340.00					
OC00	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	MONTO	1	4,340.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,340.00																			4,340.00	
OC00	001	M001	046	PB07010		36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENASJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	MONTO	1	9,773.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,773.00														9,773.00						

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
OC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	MONTO	1	8,523.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,523.00									8,523.00				
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAS	MONTO	1	6,041.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,041.20									6,041.20				
OC00	001	R003	044	VD10303	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADOS DE PERSONAS	MONTO	1	12,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,600.00									12,600.00				
OC00	001	M001	046	PB00000	51101	Mobiliario	51100044-0001	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO	Pieza	1	67,396.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	67,396.00									67,396.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100009-0001	BASE OLFA	Pieza	5	185.60	COMPRA MENOR	928.00									928.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	2	260.00	COMPRA MENOR	520.00									520.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	2	250.00	COMPRA MENOR	500.00									500.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	10	30.00	COMPRA MENOR	300.00									300.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	Pieza	2	95.00	COMPRA MENOR	190.00									190.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	3	10.39	COMPRA MENOR	31.17									31.17				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	26.65	COMPRA MENOR	53.30									53.30				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1	57.85	COMPRA MENOR	57.85									57.85				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	4	168.91	COMPRA MENOR	675.64									675.64				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	1	51.62	COMPRA MENOR	51.62									51.62				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	87.30	COMPRA MENOR	87.30									87.30				
OC01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100009-0001	BASE OLFA	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00				
OC01	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3	220.40	COMPRA MENOR	661.20									661.20				
OC01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0019	TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-2254	Pieza	2	392.00	COMPRA MENOR	784.00									784.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0007	JUEGO DE MOPS	Pieza	2	48.00	COMPRA MENOR	96.00									96.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	4	25.00	COMPRA MENOR	100.00									100.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	10	18.90	COMPRA MENOR	189.00									189.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00									90.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0014	LIMPIADOR MAESTRO LIMPIO	Pieza	40	9.00	COMPRA MENOR	360.00									360.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	2	26.00	COMPRA MENOR	52.00									52.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1	302.00	COMPRA MENOR	302.00									302.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	10	24.00	COMPRA MENOR	240.00									240.00				
OC01	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1	1,767.80	COMPRA MENOR	1,767.80									1,767.80				
OC01	001	R002	043	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	2	353.80	COMPRA MENOR	707.60									707.60				

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
OC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				
OC01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1	2,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,700.00									2,700.00				
OC01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL TRASLADO DEL MÓDULO MÓVIL DE ATENCIÓN CIUDADANA 200124	MONTO	1	5,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,850.00									5,850.00				
OC01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SE REQUIERE PARA LA ENTREGA DE PAUTAS Y ORDENES DE TRANSMISION	MONTO	1	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00									1,200.00				
OC01	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2	899.00	COMPRA MENOR	1,798.00									1,798.00				
OC01	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1	799.00	COMPRA MENOR	799.00									799.00				
OC01	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	1	1,999.00	COMPRA MENOR	1,999.00									1,999.00				
OC01	001	R003	044	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MP3351 CON NUMERO DE SERIE V8304900516, ASIGNADO A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				

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	
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50														2,943.50
OC01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50														2,943.50
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00														2,800.00
OC01	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00														2,800.00
OC01	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA DE CARTOGRAFIA DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1	820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	820.00														820.00
OC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACION 57527 ASIGNADO A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,004.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,004.48														2,004.48

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											
OC01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER MODELO 2009 CON PLACAS RW57 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	8,605.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,605.99														8,605.99										
OC01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR QUE SE REQUIERE PARA EL VEHICULO OFICIAL MARCA NISSAN MODELO 2010 CON PLACAS DE CIRCULACION RW57527 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	498.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	498.00															498.00									
OC01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION DEL VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER MODELO 2009 CON PLACAS DE CIRCULACION RW57 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A ESTA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	6,035.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,035.00															6,035.00									
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50															2,943.50									
OC01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,943.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,943.50															2,943.50									

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
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				
OC01	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 200121, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014.	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00									2,800.00				
OC02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0195	FUSOR IMPRESORA OKIDATA B6500	Pieza	1	3,807.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,807.22									3,807.22				
OC02	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 02 JUNTA DISTRITAL DE AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
OC02	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 02 JUNTA DISTRITAL DE AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
OC02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE 4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 GOMAS PARA AMORTIGUADOR, 1 GRASA MEDIANA, 1 RETEN PARA EL VEHICULO NISSAN, 2007, PL. RW-88-0925	MONTO	1	367.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.00									367.00				



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
OC02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA DE AGOSTO	MONTO	1	6,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,700.00									6,700.00				
OC02	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA 02 JUNTA DISTRITAL DE AGOSTO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC02	000	0000	000	0000000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200020-0001	RETEN (VARIOS)	Pieza	1	163.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00									163.00				
OC02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600024-0001	FILTRO P/AIRE ACEITE, GASOLINA	Pieza	1	55.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.00									55.00				
OC02	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	4	1,140.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,561.44									4,561.44				
OC02	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA JD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,427.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,427.64									1,427.64				
OC02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	5,097.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,097.00									5,097.00				
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO NISSAN, MODELO 2007, PLACAS DE CIRCULACION RW88092	MONTO	1	360.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.41									360.41				
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PARA EL VEH. FORD 4X4, MODELO 2008, PLACAS RW-88-134 DE LA 02 JDE	MONTO	1	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00									780.00				

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									
OC02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR CAMBIO DE UNA TERMINAL DE DIRECCION, CAMBIO DE UNA BARRA DE DIRC. AL VEH. NISSAN, PICKUP, BCO. RW-88-133	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00														522.00								
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD, CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE AGOSTO	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00															2,673.00							
OC02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA JD, CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE AGOSTO	MONTO	1	2,673.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,673.00															2,673.00							
OC03	000	0000	000	0000000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	6	77.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	462.00															462.00							
OC03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0006	PAPEL SERVITOALLA P/COCINA	Pieza	4	72.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	288.00															288.00							
OC03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	96	2.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	231.40															231.40							
OC03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00															928.00							
OC03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00															1,620.00							
OC03	000	0000	000	0000000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	108.00															108.00							
OC03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	33	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	264.00															264.00							
OC03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	15	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	285.00															285.00							
OC03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	22	4.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	99.00															99.00							
OC03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE COORDINACION DEL 7 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	665.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	665.00															665.00							



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	
OC03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA 2ª QNA. DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	4,109.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,109.00									4,109.00				
OC03	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA 2ª QNA. DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	2,572.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,572.00									2,572.00				
OC03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	988.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.00									988.00				
OC03	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267.00									2,267.00				
OC03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	1,034.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,034.45									1,034.45				
OC03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	2,124.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,124.30									2,124.30				
OC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIAS DEL MES DE JULIO	MONTO	1	2,279.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,279.58									2,279.58				
OC03	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	1,056.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,056.00									1,056.00				
OC03	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE EXCEDENTES DE FOTOCOPIA	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,800.00									2,800.00				

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
OC03	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIADA DEL MES DE JULIO	MONTO	1	13,920.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,920.00									13,920.00				
OC03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW34027 2009.	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW34027 2009.	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00									1,450.00				
OC03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW34027 2009.	MONTO	1	3,505.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,505.00									3,505.00				
OC03	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD RANGER ROJA CON PLACAS RW34027 2009.	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1° QNA. DEL MES DE AGOSTO SERVICIO DE HONORARIOS	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96									3,041.96				
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2° QNA. DEL MES DE AGOSTO PERSONAL HONORARIOS EVENTUALES	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,041.96									3,041.96				
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 1° QNA. DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96									3,041.96				
OC03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 2° QNA. DEL MES DE AGOSTO PERSONAL DE HONORARIOS	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96									3,041.96				
OC03	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	9,442.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,442.00									9,442.00				
OC03	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00									600.00				
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	4	324.80	COMPRA MENOR	1,299.20									1,299.20				

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	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	371.20	COMPRA MENOR	1,856.00													1,856.00	
OC04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	7	417.60	COMPRA MENOR	2,923.20														2,923.20
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	2,220.00	COMPRA MENOR	2,220.00														2,220.00
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0195	TONER PARA IMPRESORA LASER HP MOD. LASER JET 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	1	940.00	COMPRA MENOR	940.00														940.00
OC04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1	1,750.00	COMPRA MENOR	1,750.00														1,750.00
OC04	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	1,418.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.99														1,418.99
OC04	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00														2,050.00
OC04	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS CON QUE CUENTA ESTA 04 JDE, MES DE JULIO	MONTO	1	4,341.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,341.59														4,341.59
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1° QUIN DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96														3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 1° QUIN DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96														3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2° QUIN DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96														3,210.96
OC04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2° QUIN. DE AGOSTO	MONTO	1	3,210.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,210.96														3,210.96
OC04	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE REPARACION DE LA CORTINA METALICA DEL AREA DE LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00														1,102.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH AFICIO MP-2250B	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00
OC04	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR DE LA 04 JDE	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00														2,900.00

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
OC04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP 2420 DEL AREA ADMINISTRATIVA.	MONTO	1	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00									522.00				
OC04	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA HP 1018 DEL AREA ADMINISTRATIVA.	MONTO	1	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00									406.00				
OC04	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO A VEHICULO NISSAN PICK UP, MODELO: 2009, PLACAS: RW40136, CONSISTENTE EN FRENOS.	MONTO	1	3,165.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,165.64									3,165.64				
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE DE LA 1ª QUIN. DE AGOSTO	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00									2,204.00				
OC04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 04 JDE 2ª QUIN. DE AGOSTO	MONTO	1	2,204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00									2,204.00				
OC04	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE	MONTO	1	4,567.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,567.50									4,567.50				
OC04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2014 POR LA INFORMACION DEL REEMPLAZO DE CREDENCIALES 09 Y 12.	MONTO	1	14,964.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,964.00									14,964.00				
OC04	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA DIFUSION DE MENSAJES DEL REEMPLAZO DE LA CREDENCIAL 09 Y 12 DEL 01 AL 22 DE AGOSTO.	MONTO	1	14,336.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,336.00									14,336.00				
OC04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,835.00									4,835.00				
OC04	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1	3,597.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,597.99									3,597.99				
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	5	174.00	COMPRA MENOR	870.00									870.00				
OC05	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2	190.80	COMPRA MENOR	381.59									381.59				
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0026	ARILLO METALICO 5/16"	CAJA	1	52.89	COMPRA MENOR	52.89									52.89				

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		
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	PAQUETE	1	79.90	COMPRA MENOR	79.90														79.90	
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	PAQUETE	1	29.92	COMPRA MENOR	29.92															29.92
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	24.91	COMPRA MENOR	24.91															24.91
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	49.90	COMPRA MENOR	199.60															199.60
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0091	CUBIERTA PLASTIFICADA	PAQUETE	2	109.10	COMPRA MENOR	218.20															218.20
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	2	27.89	COMPRA MENOR	55.78															55.78
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	14.89	COMPRA MENOR	29.78															29.78
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	3	14.89	COMPRA MENOR	44.67															44.67
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0005	PEGAMENTO BLANCO 850 30 gr.	Pieza	2	22.49	COMPRA MENOR	44.98															44.98
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	3	19.89	COMPRA MENOR	59.67															59.67
OC05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1	24.92	COMPRA MENOR	24.92															24.92
OC05	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	138.88	COMPRA MENOR	138.88															138.88
OC05	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO EN LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	455.00	COMPRA MENOR	455.00															455.00
OC05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MODULOS	MONTO	1	5,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,330.00															5,330.00
OC05	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SERVICIO DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,057.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,057.66															1,057.66
OC05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE AUTOS PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	2,162.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.54															2,162.54
OC05	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 25JUN-25JUL	MONTO	1	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00															1,450.00
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QNA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40															2,337.40
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE. 1RA QNA DE AGO 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40															2,337.40



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
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40									2,337.40				
OC05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA 05JDE.	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40									2,337.40				
OC05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00									290.00				
OC05	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN EL MAC FIJO	MONTO	1	1,309.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,309.64									1,309.64				
OC05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO RW80592	MONTO	1	2,828.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,828.87									2,828.87				
OC05	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AFINACION MAYOR RW-80590	MONTO	1	2,565.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,565.86									2,565.86				
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE. TRA QNA AGO 2014	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40									2,337.40				
OC05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA 05JDE	MONTO	1	2,337.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,337.40									2,337.40				
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	32	4.13	COMPRA MENOR	132.00									132.00				
OC06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	2	58.50	COMPRA MENOR	117.00									117.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10	10.00	COMPRA MENOR	100.00									100.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	2	9.00	COMPRA MENOR	18.00									18.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	4	23.00	COMPRA MENOR	92.00									92.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	1	136.75	COMPRA MENOR	136.75									136.75				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	5	34.00	COMPRA MENOR	170.00									170.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	1	115.00	COMPRA MENOR	115.00									115.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	3	39.50	COMPRA MENOR	118.50									118.50				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5	34.00	COMPRA MENOR	170.00									170.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	32	2.75	COMPRA MENOR	88.00									88.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12	2.75	COMPRA MENOR	33.00									33.00				
OC06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	28	3.50	COMPRA MENOR	98.00									98.00				

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						
OC06	001	R005	045	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	25	44.00	COMPRA MENOR	1,100.00													1,100.00					
OC06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	450.00	COMPRA MENOR	450.00													450.00					
OC06	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2	1,928.62	COMPRA MENOR	3,857.23													3,857.23					
OC06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600018-0002	TELA P/LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO	Pieza	8	25.00	COMPRA MENOR	200.00													200.00					
OC06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	2	45.00	COMPRA MENOR	90.00													90.00					
OC06	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	1	75.00	COMPRA MENOR	75.00													75.00					
OC06	001	M001	046	PB00000		25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	2	313.20	COMPRA MENOR	626.40													626.40					
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS 1RA QNA AGOSTO 2014	MONTO	1	3,289.50	COMPRA MENOR	3,289.50													3,289.50					
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	187.00	COMPRA MENOR	187.00													187.00					
OC06	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS MODULOS EN LA 2DA QNA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	4,127.50	COMPRA MENOR	4,127.50													4,127.50					
OC06	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00					
OC06	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00													1,000.00					

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	
OC06	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE MODULOS 1RA QNA AGOSTO 2014	MONTO	1	838.00	COMPRA MENOR	838.00									838.00					
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00									500.00					
OC06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00									500.00					
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00					
OC06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00									1,500.00					
OC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00									1,000.00					
OC06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	188.00	COMPRA MENOR	188.00									188.00					
OC06	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	125.00	COMPRA MENOR	125.00									125.00					

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											
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00														500.00										
OC06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE LA JDE EN AGOSTO 2014	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00															500.00									
OC06	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0055	KIT MOUSE Y TECLADO USB	JUEGO	1	120.00	COMPRA MENOR	120.00															120.00									
OC06	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0006	LLANTA 185/70 R14	Pieza	8	1,225.00	COMPRA MENOR	9,800.00															9,800.00									
OC06	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO PARA MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DE AGOSTO 02014	MONTO	1	360.00	COMPRA MENOR	360.00															360.00									
OC06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE PAQUETERIA AL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00															174.00									
OC06	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ENVIO DE PAQUETERIA AL CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCION DEL RFE	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00															174.00									
OC06	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00															2,000.00									
OC06	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JDE DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	13,340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,340.00															13,340.00									
OC06	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA JDE	MONTO	1	4,173.24	COMPRA MENOR	4,173.24															4,173.24									
OC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN, 2007, RW78135.	MONTO	1	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00															1,480.00									
OC06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN, 2007, RW78136.	MONTO	1	4,280.40	COMPRA MENOR	4,280.40															4,280.40									
OC06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA JDE QNA.15/2014	MONTO	1	3,041.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,041.96															3,041.96									



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
OC07	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	1,213.67	COMPRA MENOR	1,213.67									1,213.67				
OC07	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00									120.00				
OC07	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	427.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.00									427.00				
OC07	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	210.00	COMPRA MENOR	210.00									210.00				
OC07	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. INSUMO DE CAFETERIA J.D.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
OC07	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADO. INSUMO DE CAFETERIA VCEYEC.	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00									250.00				
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE MACS.	MONTO	1	3,865.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,865.00									3,865.00				
OC07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE MACS.	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00				
OC07	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE ABASTECIMIENTO PARQUE VEHICULAR.	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00									1,500.00				
OC07	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE ACTIVIDADES VCEYEC.	MONTO	1	800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.00									800.00				
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA.	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00				

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
OC07	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00				
OC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00				
OC07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,781.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,781.00									2,781.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.72	COMPRA MENOR	143.84									143.84				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	50	2.76	COMPRA MENOR	138.04									138.04				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	10	62.64	COMPRA MENOR	626.40									626.40				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	51.04	COMPRA MENOR	1,020.80									1,020.80				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	125	1.61	COMPRA MENOR	201.55									201.55				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2	27.85	COMPRA MENOR	55.71									55.71				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	2	45.07	COMPRA MENOR	90.13									90.13				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	9	4.64	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	20.37	COMPRA MENOR	407.39									407.39				
OC08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	50	0.94	COMPRA MENOR	46.98									46.98				
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0211	TONER PARA FOCOPIADORA KONICA 3510	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00									696.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0212	TONER PARA FOCOPIADORA KONICA 350	Pieza	1	696.00	COMPRA MENOR	696.00									696.00				
OC08	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0075	TONER P/IMP. H.P. NP C4151A MAGENTA	Pieza	1	580.00	COMPRA MENOR	580.00									580.00				
OC08	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	3,100.00	COMPRA MENOR	3,100.00									3,100.00				
OC08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	1	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00									1,160.00				
OC08	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	250.00	COMPRA MENOR	250.00									250.00				

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	
OC08	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	320.00	COMPRA MENOR	320.00														320.00
OC08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00														500.00
OC08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00														500.00
OC08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00														500.00
OC08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	500.00														500.00
OC08	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ADQUISICION DE MICROPERFORADO	MONTO	1	1,334.00	COMPRA MENOR	1,334.00														1,334.00
OC08	001	M001	046	PB07010	33602	Otros servicios comerciales		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00														700.00
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO A LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92														2,676.92
OC08	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92														2,676.92
OC08	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE BAÑOS	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00														522.00



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	
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DISTRITAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92														2,676.92
OC08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92														2,676.92
OC08	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,676.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,676.92														2,676.92
OC08	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PUBLICIDAD ESPECTACULAR EN LA CD. DE OAXACA	MONTO	1	7,404.00	COMPRA MENOR	7,404.00														7,404.00
OC08	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD EXTRIOR EN PARTE TRASERA DE CAMIONES POR PUBLICIDAD DE ACTUALIZACION AL PADRON ELECTORAL	MONTO	1	7,540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,540.00														7,540.00
OC08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	2,998.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,998.00														2,998.00
OC08	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	4,798.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,798.02														4,798.02
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	110.04	COMPRA MENOR	220.08														220.08
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.57	COMPRA MENOR	113.83														113.83
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	10	5.33	COMPRA MENOR	53.30														53.30
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	4	28.34	COMPRA MENOR	113.36														113.36
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	10	7.73	COMPRA MENOR	77.32														77.32
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10	3.30	COMPRA MENOR	33.00														33.00
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	20	1.93	COMPRA MENOR	38.62														38.62
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	146.41	COMPRA MENOR	292.82														292.82
OC09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	1.94	COMPRA MENOR	93.14														93.14
OC09	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE LA JUNTA DISTRITAL DEL MES DE JULIO	MONTO	1	411.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	411.00														411.00

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									
OC09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULO MOVIL 200929 PARA TRABAJOS DE CREDENCIALIZACION DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	3,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,550.00														3,550.00								
OC09	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE PAUTAS A RADIODIFUSORAS TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	574.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.00															574.00							
OC09	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE PAUTAS A RADIODIFUSORAS TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,148.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.00															1,148.00							
OC09	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE PAUTAS A RADIODIFUSORAS TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00															275.00							
OC09	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA 09 JDE ENTREGA DE PAUTAS A RADIODIFUSORAS TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	803.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	803.00															803.00							
OC09	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA ACTIVIDADES DE LA 09 JDE DEL MES DE JULIO	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00															2,000.00							

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	
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85														2,630.85
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85														2,630.85
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85														2,630.85
OC09	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VOCALIA DEL RFE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,630.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,630.85														2,630.85
OC09	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION PARA TRASLADO AL CURSO DE CAPACITACION DEL SIGA EN LAS INSTALACIONES DE LA DEATUA	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00														600.00
OC09	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO Y ENLACE ADMINISTRATIVO	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00														812.00
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60														2,411.60
OC09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA 09 JDE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60														2,411.60
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60														2,411.60
OC09	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VOCALIA DEL RFE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	MONTO	1	2,411.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,411.60														2,411.60

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	
OC09	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE 2 BOLETOS DE AVION PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DEL SIGA EN LAS INSTALACIONES DE LA DEA	MONTO	1	13,284.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,284.00									13,284.00					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	120	3.17	COMPRA MENOR	380.40									380.40					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0001	SOBRE BLANCO 15 X 22 S/IMPRESIÓN	Pieza	5	162.98	COMPRA MENOR	814.90									814.90					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	10	9.00	COMPRA MENOR	90.00									90.00					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	3	30.00	COMPRA MENOR	90.00									90.00					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	5	44.66	COMPRA MENOR	223.30									223.30					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	10	18.49	COMPRA MENOR	184.90									184.90					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	1	62.50	COMPRA MENOR	62.50									62.50					
OC10	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100	3.94	COMPRA MENOR	394.00									394.00					
OC10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	33.90	COMPRA MENOR	339.00									339.00					
OC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00									950.00					
OC10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	740.00	COMPRA MENOR	740.00									740.00					
OC10	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS SESIONES DE JUNTA Y SUB COMITÉ A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	1,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,700.00									1,700.00					
OC10	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE LA ADQUISICION DE CAFETERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS SESIONES DE JUNTA Y SUB COMITÉ A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00									26.00					

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
OC10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS QUE INTEGRAN ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC10	001	R009	067	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		PAGO DE LA RECARGA DE GAS L.P. PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL CEVEM DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	534.24	COMPRA MENOR	534.24									534.24				
OC10	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4	1,210.00	COMPRA MENOR	4,840.00									4,840.00				
OC10	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00									2,000.00				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				
OC10	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE ESTA 10 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	2,684.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,684.10									2,684.10				



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
OC11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	2	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00									20.00				
OC11	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	2	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.00									50.00				
OC11	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO AGOSTO 2014	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00									2,500.00				
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43									2,539.43				
OC11	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QNA AGO	MONTO	1	2,539.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.44									2,539.44				
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 1A QUINCENA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43									2,539.43				
OC11	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA 2A QUINCENA	MONTO	1	2,539.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,539.43									2,539.43				
OC11	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1	800.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.01									800.01				
OC11	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	3,503.20	COMPRA MENOR	3,503.20									3,503.20				
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,040.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.47									2,040.47				
OC11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46									2,040.46				
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC201121 2A QNA AGO	MONTO	1	2,040.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.46									2,040.46				
OC11	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN MAC201121 1A QNA AGO	MONTO	1	2,040.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,040.47									2,040.47				
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LONAS IMPRESAS. MANTENIMIENTO 3A QNA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00				
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LONAS IMPRESAS. MANTENIMIENTO 4A QNA	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00									1,740.00				

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
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO. 4A QNA AGOSTO	MONTO	1	4,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.00									4,071.00				
OC11	001	R003	044	PE00801	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO. 3A QNA AGOSTO	MONTO	1	4,071.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,071.00									4,071.00				
PL00	001	R005	045	PR00201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00									5,452.00				
PL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00 P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
PL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 700.00 VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.00									700.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 \$ 50.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 20,000.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00									20,000.00				



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	
PL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00 P/VEHÍCULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00													2,500.00
PL00	001	R005	045	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27201001-0004	GUANTES ANTIDERRAPANTES	PAR	30	37.44	COMPRA MENOR	1,123.20													1,123.20
PL00	001	R005	045	PB00000		27201	Prendas de protección personal	27200008-0001	MASCARILLA DE PROTECCION P/POLVO Y/O GAS	Pieza	11	37.44	COMPRA MENOR	411.85													411.85
PL00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100019-0001	CINTA METRICA	Pieza	1	245.53	COMPRA MENOR	245.53													245.53
PL00	001	M001	046	PB00000		29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	2	229.44	COMPRA MENOR	458.88													458.88
PL00	001	M001	046	PB00000		29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	3	665.00	COMPRA MENOR	1,995.00													1,995.00
PL00	001	M001	046	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	ROLLO	2	1,914.00	COMPRA MENOR	3,828.00													3,828.00
PL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400022-0002	ENGRANE IDLE GEAR P/IMPRESORA LASER OKIDATA, OKIPAGE 10E NP. 40778101	Pieza	6	125.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.68													751.68
PL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	4	323.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,294.56													1,294.56
PL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	5	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,204.00													2,204.00
PL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	2	2,314.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,628.40													4,628.40
PL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0018	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 108R00717	JUEGO	3	8,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,012.00													24,012.00
PL00	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00													465.00

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	
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00									465.00				

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									
PL00	001	M001	046	PB00000		31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (MEGACABLE TV BÁSICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014	MONTO	1	465.00	COMPRA MENOR	465.00													465.00								
PL00	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60														881.60							
PL00	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20														1,763.20							
PL00	001	M001	046	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	2,338.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,338.66														2,338.66							
PL00	001	R005	045	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20														1,763.20							
PL00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00														16,240.00							

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								
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2014	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00														16,240.00							
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00														16,240.00							
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL RFE DEL INE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00														16,240.00							
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACIÓN EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	95.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.12														95.12							
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89														11.89							
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALÍA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014	MONTO	1	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89														11.89							
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APERTURA DE CERRADURA BARRIDA, RETIRO Y SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHAPA NUEVA PARA PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INMUEBLE DE LA JLE	MONTO	1	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00														580.00							



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									
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014 (1 ELEMENTO 2 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	457.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.04														457.04								
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014 (2 ELEMENTOS 3 DÍAS LABORADOS Y 1 ELEMENTO 9 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	3,427.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,427.80															3,427.80							
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014 (2 ELEMENTOS 9 DÍAS LABORADOS Y 1 ELEMENTO 1 DÍA LABORADO)	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40														4,570.40								
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014 (1 ELEMENTO 5 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,142.60														1,142.60								
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2014 (2 ELEMENTOS 11 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	5,027.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,027.44														5,027.44								

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									
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014 (2 ELEMENTOS 12 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	5,484.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,484.48													5,484.48									
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALÍA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40														4,570.40								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0004	PORTA GAFETES TIPO YOYO	Pieza	60	14.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	849.00														849.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0024	ENGARGOLADORA - GASTO	Pieza	1	2,285.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,285.00														2,285.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	3	15.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00														45.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1	309.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	309.00														309.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0002	ARILLO DE 1 1/2"	Pieza	1	175.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.60														175.60								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	3	72.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.00														216.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0020	MICA TERMICA TC	CAJA	1	331.65	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	331.65														331.65								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	1	12.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.80														12.80								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.00														40.00								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0004	BLOCK DE NOTAS DE SALIDA	BLOC	2	21.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	42.20														42.20								
QR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	3	27.10	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.29														81.29								
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	2	895.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,791.27														1,791.27								
QR00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	1	895.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	895.63														895.63								
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	7	895.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,269.46														6,269.46								
QR00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFCIO C/5000 hjs.	CAJA	9	895.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,060.73														8,060.73								

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
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40									2,511.40				
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	1	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00									1,276.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40									2,511.40				
QR00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1	2,511.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,511.40									2,511.40				
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFresco DE LATA	PAQUETE	6	207.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,245.84									1,245.84				
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0008	AGUA NATURAL PURIFICADA	Pieza	48	6.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	310.00									310.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	10	8.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	85.00									85.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	10	4.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.07									48.07				
QR00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0001	TORNILLO (VARIOS)	Pieza	100	0.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	21.12									21.12				
QR00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	100	0.21	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.90									20.90				
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE	MONTO	1	7,500.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,500.01									7,500.01				
QR00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0001	CINTA NEGRA ANTIDERRAPANTE	Pieza	3	4.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.54									12.54				
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,334.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,334.00									1,334.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0003	MOUSE OPTICO INALAMBRICO	Pieza	1	348.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	348.00									348.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1	87.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.00									87.00				
QR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,264.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,264.40									1,264.40				
QR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	6	185.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,113.60									1,113.60				
QR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		ADQ. DE 61 GUIAS NAC. PARA JLE	MONTO	1	6,715.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,715.12									6,715.12				
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		ENVIO DOCTOS. A CECYRD-07/08	MONTO	1	6,617.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,617.80									6,617.80				



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
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION DF. 13-14/08 VE - 12/08	MONTO	1	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00									150.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQ. DE VALES DE COMBUSTIBLE JLE	MONTO	1	234.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	234.16									234.16				
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE COMPRESOR AREA SEC. VOE Y REC. GAS DRH	MONTO	1	580.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00									580.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CAMBIO DE COMPRESOR AREA SEC. VOE Y REC. GAS DRH	MONTO	1	2,320.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,320.00									2,320.00				
QR00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION DF. 13-14/08 VE - 12/08	MONTO	1	2,048.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,048.99									2,048.99				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20	30.16	COMPRA MENOR	603.20									603.20				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5	428.04	COMPRA MENOR	2,140.20									2,140.20				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	1	55.90	COMPRA MENOR	55.90									55.90				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0013	BLOCK POLIZA DE DIARIO	BLOC	3	49.88	COMPRA MENOR	149.64									149.64				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0014	BLOCK POLIZA DE INGRESOS	BLOC	3	63.80	COMPRA MENOR	191.40									191.40				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	10	32.48	COMPRA MENOR	324.80									324.80				
QR01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	5	45.24	COMPRA MENOR	226.20									226.20				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	3	13.92	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36	2.83	COMPRA MENOR	101.79									101.79				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	3	18.56	COMPRA MENOR	55.68									55.68				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	1	41.76	COMPRA MENOR	41.76									41.76				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	1	206.48	COMPRA MENOR	206.48									206.48				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	COMPRA MENOR	428.04									428.04				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	1	231.20	COMPRA MENOR	231.20									231.20				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	3	42.92	COMPRA MENOR	128.76									128.76				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	1	119.00	COMPRA MENOR	119.00									119.00				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2	8.12	COMPRA MENOR	16.24									16.24				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2	38.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.72									77.72				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0006	CLIPS JUMBO	CAJA	7	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	170.52									170.52				

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
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	7	22.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.28									154.28				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.52									141.52				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00									649.00				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32									118.32				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	48	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72									135.72				
QR01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	428.04									428.04				
QR01	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	1	189.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	189.00									189.00				
QR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	MONTO	1	391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00								391.00					
QR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS JUNTA DE TRABAJO META COLECTIVA 2	MONTO	1	750.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	750.86									750.86				
QR01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	MONTO	1	391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00									391.00				
QR01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0007	EXTENSION DE CORRIENTE PARA USO RUDO	Pieza	1	179.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	179.00									179.00				
QR01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	1	89.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	89.00									89.00				
QR01	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	1	115.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	115.00									115.00				
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00								8,000.00					

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
QR01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	8,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,000.00									8,000.00				
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00								6,000.00					
QR01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00									6,000.00				
QR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,349.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,349.99													
QR01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	1,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,350.00													
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.00													
QR01	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	2,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.00													
QR01	001	R003	044	VD10303	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00													

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
QR01	001	R005	045	PR10504	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,704.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.60									1,704.60				
QR01	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS TASKALFA Y KM-1650	MONTO	1	6,766.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,766.84									6,766.84				
QR01	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA P/EDIFICIO 01JDE MES DE AGOSTO	MONTO	1	13,137.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,137.82									13,137.82				
QR01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16								234.16					
QR01	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.17									234.17				
QR01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16								234.16					
QR01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.17								234.17					
QR01	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16								234.16					
QR01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	R003	044	VD10303	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE GASOLINA PARA LA 01JDE	MONTO	1	234.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.16									234.16				
QR01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIONES VARIAS A LA FORD VAN UUP9611	MONTO	1	3,657.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,657.48									3,657.48				
QR01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA 01JDE MES DE AGOSTO	MONTO	1	8,316.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,316.16									8,316.16				
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	36	21.27	COMPRA MENOR	765.60									765.60				
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	18	52.20	COMPRA MENOR	939.60									939.60				
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20	6.50	COMPRA MENOR	129.92									129.92				
QR02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	20	16.82	COMPRA MENOR	336.40									336.40				

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
QR02	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	4,640.00	COMPRA MENOR	4,640.00							4,640.00					
QR02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	45	10.44	COMPRA MENOR	469.80								469.80				
QR02	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	45	19.72	COMPRA MENOR	887.40								887.40				
QR02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE JUNTA Y CIUDADANOS	MONTO	1	413.70	COMPRA MENOR	413.70								413.70				
QR02	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 20 LTS	MONTO	1	413.70	COMPRA MENOR	413.70								413.70				
QR02	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600013-0001	CAPACITOR ELECTRICO O ELECTRONICO	PAQUETE	3	132.00	COMPRA MENOR	396.00								396.00				
QR02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	1	3.15	COMPRA MENOR	3.15								3.15				
QR02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0003	PEGAMENTO PARA PVC	Pieza	1	44.00	COMPRA MENOR	44.00								44.00				
QR02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0013	LIJA	Pieza	1	6.99	COMPRA MENOR	6.99								6.99				
QR02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0022	ADAPTADOR MACHO PVC	Pieza	2	3.16	COMPRA MENOR	6.31								6.31				
QR02	001	M001	046	PB00000		24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0034	TEE DE PVC	Pieza	2	3.16	COMPRA MENOR	6.31								6.31				
QR02	001	M001	046	PB00000		25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	4	85.00	COMPRA MENOR	340.00								340.00				
QR02	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	868.00	COMPRA MENOR	868.00								868.00				
QR02	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	1,488.00	COMPRA MENOR	1,488.00								1,488.00				

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
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE ACEITES PARA MOTOR DE UNIDADES DE JUNTA	MONTO	1	996.00	COMPRA MENOR	996.00								996.00					
QR02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	13,644.00	COMPRA MENOR	13,644.00								13,644.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	1	7.96	COMPRA MENOR	7.96								7.96					
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0036	ADAPTADOR HEMBRA 1/2	Pieza	2	7.96	COMPRA MENOR	15.92									15.92				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0051	VALVULA TANQUE BAJO	Pieza	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00									20.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0001	LLAVE DE PASO	Pieza	1	46.00	COMPRA MENOR	46.00									46.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0026	VALVULA TIPO SAPO	Pieza	2	12.99	COMPRA MENOR	25.98									25.98				
QR02	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	0.5	226.98	COMPRA MENOR	113.49									113.49				
QR02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0057	CABLE SATA PARA CONEXION DE DISCO DURO	Pieza	1	290.00	COMPRA MENOR	290.00									290.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	1	40.99	COMPRA MENOR	40.99								40.99					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	3.00	COMPRA MENOR	12.00								12.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	34.49	COMPRA MENOR	34.49								34.49					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900012-0004	VALVULA PERFECTA	Pieza	1	46.01	COMPRA MENOR	46.01								46.01					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900003-0002	TAPA PARA CESPOL	Pieza	2	5.22	COMPRA MENOR	10.44								10.44					
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0002	TUBO PVC (VARIOS)	Pieza	1	36.00	COMPRA MENOR	36.00									36.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	2	3.69	COMPRA MENOR	7.38									7.38				

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
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	4	3.01	COMPRA MENOR	12.02									12.02				
QR02	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900017-0001	CODO PVC (VARIOS)	Pieza	2	3.01	COMPRA MENOR	6.01									6.01				
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO TV POR CABLE, JULIO 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00								777.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TV POR CABLE DE MAC Y JUNTA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014	MONTO	1	777.00	COMPRA MENOR	777.00									777.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2014	MONTO	1	1,827.00	COMPRA MENOR	1,827.00									1,827.00				
QR02	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		REPARACION LONA ENTRADA PRINCIPAL, LONA CONSULTA BOLETA ELECTRONICA COBACH Y UNIVERSIDAD MODELO	MONTO	1	1,958.08	COMPRA MENOR	1,958.08									1,958.08				
QR02	001	R005	045	PE40501	33602	Otros servicios comerciales		5 IMPRESIONES EN TABLOIDE DIGITAL UTILIZADO EN BOLETA ELECTRONICA	MONTO	1	174.00	COMPRA MENOR	174.00								174.00					
QR02	001	R005	088	PR00101	33602	Otros servicios comerciales		INSTALACION EN BASTIDORES DE DOCE CARTELES DEL RFE	MONTO	1	1,199.90	COMPRA MENOR	1,199.90								1,199.90					
QR02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EMPRESARIA DE JUNTA, AGOSTO 2014	MONTO	1	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77									11,907.77				
QR02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00									150.00				
QR02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE RFE MAC, AGOSTO 2014	MONTO	1	471.60	COMPRA MENOR	471.60								471.60					
QR02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INTALACION MINISPLIT INVERTER Y MANTENIMIENTO A CLIMAS DE OA Y VDRFE	MONTO	1	3,900.00	COMPRA MENOR	3,900.00								3,900.00					
QR02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO Y ASPIRADO A FORD ECONOLINE UUT8882	MONTO	1	186.00	COMPRA MENOR	186.00									186.00				







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
QR03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE ( CHICO)	Pieza	2	45.68	COMPRA MENOR	91.35								91.35				
QR03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600023-0002	JALADOR DE HULE ( GRANDE)	Pieza	3	36.54	COMPRA MENOR	109.62								109.62				
QR03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	10	42.63	COMPRA MENOR	426.30								426.30				
QR03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	3	49.33	COMPRA MENOR	147.99								147.99				
QR03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	9	21.32	COMPRA MENOR	191.84								191.84				
QR03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	1	19.49	COMPRA MENOR	19.49								19.49				
QR03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	3	56.84	COMPRA MENOR	170.52								170.52				
QR03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	2	13.34	COMPRA MENOR	26.68								26.68				
QR03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2	17.66	COMPRA MENOR	35.32								35.32				
QR03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	2	21.32	COMPRA MENOR	42.63								42.63				
QR03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2	60.32	COMPRA MENOR	120.64								120.64				
QR03	001	R005	045	PE00901		21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2	42.63	COMPRA MENOR	85.26								85.26				
QR03	001	R005	045	PR10504		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	1	13.34	COMPRA MENOR	13.34								13.34				
QR03	001	R005	045	PR10504		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	1	21.32	COMPRA MENOR	21.32								21.32				
QR03	001	R005	045	PR10504		21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	1	19.49	COMPRA MENOR	19.49								19.49				
QR03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00								500.00				
QR03	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL 12/06 AL 11/07 DEL 2014	MONTO	1	3,107.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,107.18								3,107.18				
QR03	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN ROJA	MONTO	1	5,985.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,985.60								5,985.60				
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	168	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.71								315.71				
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0003	PERFORADORA UN ORIFICIO	Pieza	2	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.17								35.17				
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	168	2.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.52								436.52				
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	168	3.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	518.38								518.38				
QT00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	300	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00								522.00				





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	
QT00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00														3,000.00
QT00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00														3,000.00
QT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1	3,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,350.00														3,350.00
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	162	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30,067.20														30,067.20
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	56	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,043.20														11,043.20
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	149	185.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,654.40														27,654.40
QT00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	53	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,451.60														10,451.60
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	817.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.45														817.45
QT00	001	R005	045	PR00201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1	1,200.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.60														1,200.60
QT00	001	R005	045	PR00201	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1	114.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	114.84														114.84
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE AGOSTO 2014 INE-QRO	MONTO	1	4,179.92	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,179.92														4,179.92
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO CARGO ADMINISTRATIVO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1	594.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	594.21														594.21

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
QT00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO SERVICIO EMISIÓN BOLETO COMISIÓN LIC. DOMINGO BAUTISTA A MÉRIDA, YUC. SEP-2014	MONTO	1	250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00									250.00				
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE AGOSTO 2104	MONTO	1	6,817.59	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,817.59									6,817.59				
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS Y MANO DE OBRA A LA CAMIONETA DE ARRASTRE RAM3.5 TON PLACAS SS 39-236	MONTO	1	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00									812.00				
QT00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO T.U.A. COMISIÓN LIC. DOMINGO BAUTISTA A MÉRIDA, YUC. SEP-2014	MONTO	1	662.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	662.92									662.92				
QT00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETOS DE AVIÓN COMISIÓN LIC. DOMINGO BAUTISTA A MÉRIDA, YUC. SEP-2014	MONTO	1	3,035.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,035.07									3,035.07				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1	4.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.34									4.34				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.03									23.03				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	110	51.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,690.96									5,690.96				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5	23.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.23									116.23				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	1	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.43									4.43				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0024	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERDE	Pieza	2	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.86									8.86				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	7.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.27									14.27				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.88									20.88				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	2	8.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.54									17.54				

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
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	26.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.82									53.82				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	2	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.94									5.94				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0004	PAPEL P/ROTAFOLIO	Pieza	200	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60									185.60				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	20	1.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.11									21.11				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	22	33.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	734.98									734.98				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20									139.20				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	563.76									563.76				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	2	11.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.27									22.27				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	300	1.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.14									359.14				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	2	16.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.71									32.71				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	2	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.10									5.10				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	4	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.21									10.21				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	50	7.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	377.00									377.00				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	353.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	353.68									353.68				
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80									208.80				
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	51.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	517.36									517.36				
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	1	7.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.44									7.44				





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	
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60									69.60				
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	15	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.28									38.28				
SL00	001	R002	043	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	5	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40									162.40				
SL00	001	R005	045	PB12004		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	48	16.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781.75									781.75				
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	80	51.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,138.88									4,138.88				
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	55	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	398.75									398.75				
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	96	15.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,503.36									1,503.36				
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	13	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.24									422.24				
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	80	69.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,521.60									5,521.60				
SL00	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	183	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.02									467.02				
SL00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	164	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72									14,838.72				
SL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20	57.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,143.53									1,143.53				
SL00	001	R005	088	PE01201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	297	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	757.94									757.94				
SL00	001	R005	045	PR10504		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	35	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80									1,136.80				
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	2	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00									174.00				
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	1	1,999.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.38									1,999.38				
SL00	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	10	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40									104.40				

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
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0017	CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX-5000	Pieza	2	302.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.52									605.52				
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. C06511X	Pieza	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40									2,482.40				
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1	2,523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,523.00									2,523.00				
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1	3,596.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,596.00									3,596.00				
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	3	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60									417.60				
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	3	161.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	483.72									483.72				
SL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	137	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	818.44									818.44				
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0355	TONER PARA IMPRESORA XEROX 3428 N° PARTE 106R01246 ALTO RENDIMIENTO	Pieza	1	2,772.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,772.40									2,772.40				
SL00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. C06511X	Pieza	1	2,482.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,482.40									2,482.40				
SL00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	684.40									684.40				
SL00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	6.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80									1,368.80				
SL00	001	R003	044	VD10201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	63	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.36									376.36				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	14	53.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	745.42									745.42				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	8	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.31									73.31				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	10	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.52									25.52				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	10	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.92									13.92				
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	10	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.46									21.46				



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
SL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	164	45.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,400.34									7,400.34				
SL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	133	92.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,326.97									12,326.97				
SL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	31	71.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,211.54									2,211.54				
SL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00				
SL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	100	103.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,324.00									10,324.00				
SL00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00				
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS AGOSTO 2014	MONTO	1	3,634.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,634.67									3,634.67				
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia Agosto 2014 (1-14)	MONTO	1	9,091.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,091.36									9,091.36				
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		Vigilancia Agosto	MONTO	1	9,106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,106.00									9,106.00				
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA AGOSTO	MONTO	1	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73									420.73				
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA AGOSTO	MONTO	1	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09									1,869.09				
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.76									2,999.76				
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	48	1.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	91.87									91.87				
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	72	17.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,231.92									1,231.92				
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	36	35.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,287.60									1,287.60				
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.82									142.82				
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	142.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.15									142.15				
SP00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0034	CUADERNO DE DIBUJO	Pieza	3	11.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	33.30									33.30				











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	
SP00	001	R003	044	VD10303	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	2	73.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	146.16														146.16
SP00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00														2,000.00
SP00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00														2,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00														3,000.00
SP00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1	4,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,000.00														4,000.00
SP00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	67.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,712.52														3,712.52
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1	5,684.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.24														5,684.24
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00														1,566.00
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA DE COPIADORA	MONTO	1	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00														1,566.00
SP00	001	R003	044	VD10201	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE SALON PARA EVENTOS	MONTO	1	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00														3,000.00
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	5,684.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,684.00														5,684.00
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS	MONTO	1	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02														8,120.02
SP00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00														638.00
SP00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	638.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	638.00														638.00
SP00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		RECARGA DE TONER	MONTO	1	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00														1,276.00

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
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV. DE ALARMA	MONTO	1	479.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	479.99									479.99				
SP00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJES	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SERVICIO PASAJE	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00									348.00				
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO TELE	MONTO	1	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00									406.00				
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO SENTRA	MONTO	1	1,183.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,183.20									1,183.20				
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PLATINA	MONTO	1	1,038.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,038.20									1,038.20				
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO EXPRESS	MONTO	1	19,685.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,685.20									19,685.20				
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV.LIMPIEZA RFE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73									5,207.73				
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. DE LIMPIEZA JLE	MONTO	1	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73									5,207.73				
SP00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO JURIDICO	MONTO	1	5,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,924.00									5,924.00				
SP00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO V.E.	MONTO	1	5,924.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,924.00									5,924.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.90	COMPRA MENOR	20.70									20.70				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1	12.91	COMPRA MENOR	12.91									12.91				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 PiezaS	PAQUETE	1	13.90	COMPRA MENOR	13.90									13.90				

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
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	6	38.50	COMPRA MENOR	231.00									231.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	2	7.90	COMPRA MENOR	15.80									15.80				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	1	6.90	COMPRA MENOR	6.90									6.90				
SP01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	1	10.90	COMPRA MENOR	10.90									10.90				
SP01	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0004	ACEITE P/PISOS 1 GALON	Pieza	1	385.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.00									385.00				
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPAR DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA SESIONES DE LA JUNTA	MONTO	1	277.79	COMPRA MENOR	277.79									277.79				
SP01	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	196.00	COMPRA MENOR	196.00									196.00				
SP01	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	9,000.00	COMPRA MENOR	9,000.00									9,000.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00									1,600.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION CARTOGRAFICA	MONTO	1	2,100.00	COMPRA MENOR	2,100.00									2,100.00				
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS	MONTO	1	2,850.00	COMPRA MENOR	2,850.00									2,850.00				

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	
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00														1,600.00
SP01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MODULOS MOVILES	MONTO	1	2,750.00	COMPRA MENOR	2,750.00														2,750.00
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
SP01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DE LA 01 JDE	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00														4,000.00
SP01	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,778.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,778.00														2,778.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00														1,500.00
SP01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA 01 JDE	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00														1,740.00
SP01	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL MAC FIJO DISTRITAL	MONTO	1	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00														1,740.00
SP02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1	230.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	230.00														230.00

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
SP02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA MODULOS	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				
SP02	001	R005	088	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		COMPRA DE VALES DER COMBUS	MONTO	1	3,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,500.00									3,500.00				
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00									1,566.00				
SP02	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00									1,566.00				
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82									360.82				
SP02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO	MONTO	1	360.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.82									360.82				
SP02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	MONTO	1	1,177.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,177.40									1,177.40				
SP02	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLATINA	MONTO	1	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00									464.00				
SP02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	5,574.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,574.24									5,574.24				
SP03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	8	50.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.97									399.97				
SP03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0313	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949X 1160	Pieza	1	2,189.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,189.20									2,189.20				
SP03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA JDE	MONTO	1	208.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.00									208.00				

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	
SP03	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA MACS	MONTO	1	17,559.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,559.00													17,559.00
SP03	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES PARA VRFE	MONTO	1	692.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00													692.00
SP03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA VS	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
SP03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VOE	MONTO	1	1,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.00													1,240.00
SP03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VCEYEC	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00													1,392.00
SP03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES COMBUSTIBLE PARA VE	MONTO	1	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00													1,200.00
SP03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,352.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,352.00													1,352.00
SP03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA JDE	MONTO	1	1,244.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,244.32													1,244.32
SP03	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA PARA VRFE	MONTO	1	736.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	736.54													736.54
SP03	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE LA JDE	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60													1,722.60

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									
SP03	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION	MONTO	1	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60														1,722.60								
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO 5238F MAC	MONTO	1	1,332.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,332.74															1,332.74							
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TC5248F	MONTO	1	2,310.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,310.52															2,310.52							
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA VEHICULO TC5248F CARTOGRAFIA	MONTO	1	1,014.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,014.42															1,014.42							
SP03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TC5239F	MONTO	1	2,374.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,374.91															2,374.91							
SP03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE AGOSTO	MONTO	1	4,692.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,692.89															4,692.89							
SP04	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1	359.99	COMPRA MENOR	359.99															359.99							
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PURA PRESENTACION 20LTS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE ABORA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	308.00	COMPRA MENOR	308.00															308.00							
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL POR CARGAS DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS VOCALIAS DE LA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	295.50	COMPRA MENOR	295.50															295.50							
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (6 BOTELLONES) PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA 04 J.D.E.	MONTO	1	132.00	COMPRA MENOR	132.00															132.00							

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									
SP04	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOTELLONES DE AGUA PURA PRESENTACION 20LTS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE ABORA EN LA 04 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	228.00	COMPRA MENOR	228.00													228.00								
SP04	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA 240427 POR EL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,405.00	COMPRA MENOR	2,405.00														2,405.00							
SP04	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA VOCALIA DEL R.F.E. POR EL MES DE AGOSTO-2014	MONTO	1	1,399.00	COMPRA MENOR	1,399.00														1,399.00							
SP04	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES QUE APOYAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS VOCALIAS	MONTO	1	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00														1,300.00							
SP04	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LIQUIDAR PARTE DEL ADEUDO DEL MES DE JULIO 2014 POR LOS RECORRIDOS DE LOS TEC. CARTOGRAFOS Y MAC 240427	MONTO	1	2,402.00	COMPRA MENOR	2,402.00														2,402.00							
SP04	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES QUE APOYAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS VOCALIAS	MONTO	1	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00														1,000.00							
SP04	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA IR 3225 SERIE DFH11516 POR EL MES DE AGO-2014	MONTO	1	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00														1,914.00							
SP04	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		25 GUIAS PARA SOBRE PAQUETE REQUERIDAS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1	2,325.00	COMPRA MENOR	2,325.00														2,325.00							



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
SP04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA 04 JDE POR EL MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,200.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,200.20									6,200.20				
SP05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6	34.94	COMPRA MENOR	209.65									209.65				
SP05	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	12	17.47	COMPRA MENOR	209.65									209.65				
SP05	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	50	5.80	COMPRA MENOR	290.00									290.00				
SP05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE GAO <sub>2</sub> SOLINA PARA ACTIVIDADES DE LOS MACS	MONTO	1	500.00	COMPRA MENOR	500.00									500.00				
SP05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	16	1,531.20	COMPRA MENOR	24,499.20									24,499.20				
SP05	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	35	1,015.00	COMPRA MENOR	35,525.00									35,525.00				
SP05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA JDE/VRFE	MONTO	1	6,272.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,272.16									6,272.16				
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MAC 240522	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99									1,929.99				
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	1,929.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,929.99									1,929.99				
SP05	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 240522	MONTO	1	733.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	733.43									733.43				
SP05	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		MANTENIMIENTO EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES DEL MAC 240524	MONTO	1	3,089.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,089.98									3,089.98				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	6	23.80	COMPRA MENOR	142.82									142.82				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3	11.10	COMPRA MENOR	33.30									33.30				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	116.75	COMPRA MENOR	233.51									233.51				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	12	17.35	COMPRA MENOR	208.24									208.24				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	2	64.06	COMPRA MENOR	128.11									128.11				

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
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2	33.45	COMPRA MENOR	66.91									66.91				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0131	SEPARADOR EN CARTULINA BRISTOL TC PESTAÑA DE COLOR S/N 10 PZAS	PAQUETE	3	18.40	COMPRA MENOR	55.19									55.19				
SP06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	1	142.15	COMPRA MENOR	142.15									142.15				
SP06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18	41.57	COMPRA MENOR	748.20									748.20				
SP06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	192	2.78	COMPRA MENOR	533.60									533.60				
SP06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	10	23.20	COMPRA MENOR	232.00									232.00				
SP06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQ. DE VALES DE GASOLINA PARA ACT. DE LOS MAC'S	MONTO	1	950.00	COMPRA MENOR	950.00									950.00				
SP06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA J.D.E.	MONTO	1	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00									6,000.00				
SP06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0009	SILLA PARA VISITAS - GASTO	Pieza	25	1,015.00	COMPRA MENOR	25,375.00									25,375.00				
SP06	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0028	SILLA SECRETARIAL CON RODAJAS - GASTO	Pieza	10	1,531.20	COMPRA MENOR	15,312.00									15,312.00				
SP06	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION/ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA J.D.E., AGOSTO	MONTO	1	983.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	983.68									983.68				
SP06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE DE J.D.E., AGOSTO	MONTO	1	5,553.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,553.51									5,553.51				
SP06	001	R005	088	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MAC 240622, DEL MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,083.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,083.92									2,083.92				
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	3.71	COMPRA MENOR	44.52									44.52				
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	1	45.00	COMPRA MENOR	45.00									45.00				
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	52.50	COMPRA MENOR	524.99									524.99				
SP07	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	2	26.49	COMPRA MENOR	52.99									52.99				
SP07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1	5.01	COMPRA MENOR	5.01									5.01				

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	
SP07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	4	40.00	COMPRA MENOR	159.99														159.99
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	50	2.60	COMPRA MENOR	130.00														130.00
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.29	COMPRA MENOR	27.49														27.49
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 Hjs.	PAQUETE	7	52.50	COMPRA MENOR	367.51														367.51
SP07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0036	CINTA MASKING TAPE 36 X 50	Pieza	1	40.00	COMPRA MENOR	40.00														40.00
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	10	5.00	COMPRA MENOR	50.00														50.00
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	1	15.00	COMPRA MENOR	15.00														15.00
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	1	29.50	COMPRA MENOR	29.50														29.50
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	100	1.10	COMPRA MENOR	110.00														110.00
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100	0.95	COMPRA MENOR	95.00														95.00
SP07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12	2.38	COMPRA MENOR	28.50														28.50
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	50	2.60	COMPRA MENOR	129.99														129.99
SP07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0010	ARILLO DE 3/16 "	Pieza	25	5.72	COMPRA MENOR	143.01														143.01
SP07	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1	2,285.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20														2,285.20
SP07	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0043	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	LOTE	1	95.00	COMPRA MENOR	95.00														95.00
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00														1,500.00
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00														6,000.00
SP07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MACS	MONTO	1	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00														2,500.00

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	
SP07	001	R008	001	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VRFE PB12002	MONTO	1	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00													900.00
SP07	001	R005	045	PB12002		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PB12002	MONTO	1	1,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,950.00													1,950.00
SP07	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
SP07	001	M001	046	PB00000		32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	MONTO	1	2,299.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,299.99													2,299.99
SP07	001	M001	046	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO MODULO FIJO	MONTO	1	500.01	COMPRA MENOR	500.01													500.01
SP07	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRE ACONDICINADO MODULO FIJO	MONTO	1	500.01	COMPRA MENOR	500.01													500.01
SP07	001	R008	001	PB00000		35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO IMPRESORA HP	MONTO	1	150.00	COMPRA MENOR	150.00													150.00
SP07	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO	MONTO	1	6,298.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,298.80													6,298.80
SR00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1	1,499.88	COMPRA MENOR	1,499.88													1,499.88
SR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00													800.00
SR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	288	3.35	COMPRA MENOR	964.80													964.80
SR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	16.00	COMPRA MENOR	800.00													800.00
SR00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	1	240.00	COMPRA MENOR	240.00													240.00

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
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0003	CREMA EN POLVO	CAJA	1	406.00	COMPRA MENOR	406.00									406.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRs.	CAJA	1	170.00	COMPRA MENOR	170.00									170.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	8	150.00	COMPRA MENOR	1,200.00									1,200.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		40 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE 930264 AL 930303	MONTO	1	4,000.00	COMPRA MENOR	4,000.00									4,000.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE JLE Y VRFE	MONTO	1	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00									3,000.00				
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUERIA Y MENSAJERIA 61 DEL 01131716503 AL 01131716563	MONTO	1	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30									6,107.30				
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO EXPRESS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 50 GUIAS	MONTO	1	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34									4,624.34				
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA SOBREPESO AEREO 21 KGS	MONTO	1	1,358.31	COMPRA MENOR	1,358.31									1,358.31				
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 78 KGS Y 7 PIEZAS	MONTO	1	5,692.57	COMPRA MENOR	5,692.57									5,692.57				
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 2 KGS Y 5 PIEZAS	MONTO	1	845.93	COMPRA MENOR	845.93									845.93				
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 1 KGS AEREO 1 KGS TERRESTRE Y 1 GUIA PIEZAS	MONTO	1	508.10	COMPRA MENOR	508.10									508.10				
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 5 KGS TERRESTRE Y 1 GUIA PIEZAS	MONTO	1	508.10	COMPRA MENOR	508.10									508.10				

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	
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA 30 CANGUROS DEL 052308257 AL 052308286	MONTO	1	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96														4,277.96
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA 48 KGS DE SOBREPESO TERRESTRE	MONTO	1	1,628.62	COMPRA MENOR	1,628.62														1,628.62
SR00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE 5 CAJONES	MONTO	1	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00														2,900.00
SR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA ALARMA MONITOREADA EN OFICINAS DE JLE SONORA	MONTO	1	1,096.20	COMPRA MENOR	1,096.20														1,096.20
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS EN VRFE BLVD. ABELARDO L RODRIGUEZ NO 99	MONTO	1	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42														17,133.42
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE PINTURA Y MAQUEO DE PUERTA PRINCIPAL SOLO EXTERIOR DE JLE	MONTO	1	2,900.00	COMPRA MENOR	2,900.00														2,900.00
SR00	001	R002	043	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE REJA PROTECTORA DE PUERTA PRINCIPAL Y PLOMERIA EN JLE	MONTO	1	6,449.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,449.00														6,449.00
SR00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE REJA PROTECTORA DE PUERTA PRINCIPAL EN JLE	MONTO	1	4,049.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,049.00														4,049.00
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE ALARMA	MONTO	1	522.00	COMPRA MENOR	522.00														522.00
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CIGUEÑAL Y BOMBA DE ACEITE DE CHEVY MONZA	MONTO	1	6,612.00	COMPRA MENOR	6,612.00														6,612.00
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA DE OFICINAS DE JLE CORRESP JULIO AGOSTO	MONTO	1	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00														1,392.00
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE AVISO	MONTO	1	7,005.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,005.24														7,005.24
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS INE AVISO 160714	MONTO	1	7,005.24	COMPRA MENOR	7,005.24														7,005.24
SR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO IRIGOYEN MARTIN ALEJANDRO	MONTO	1	3,694.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,694.00														3,694.00

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	
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX MID	MONTO	1	7,234.00	COMPRA MENOR	7,234.00														7,234.00
SR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO NACIONAL EDUARDO MANUEL TRUJILLO HMO MEX HMO	MONTO	1	6,861.00	COMPRA MENOR	6,861.00														6,861.00
SR00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO SALAS ELIA	MONTO	1	7,021.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,021.00														7,021.00
SR00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO MXL HMO MXL BORBON OSUNA JESUS ANTONIO	MONTO	1	7,253.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,253.00														7,253.00
SR00	001	R002	043	PE40201	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO IRIGOYEN MARTIN ALEJANDRO	MONTO	1	3,477.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,477.00														3,477.00
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	18.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.60														91.60
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	300	1.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	588.12														588.12
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	3	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00														390.00
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1	1,497.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.73														1,497.73
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1	1,497.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.73														1,497.73
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1	1,497.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,497.73														1,497.73
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	2,647.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,647.74														2,647.74
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2	2,963.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,926.28														5,926.28
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	3	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,124.80														6,124.80

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
TC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40									974.40				
TC00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	1	1,266.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,266.72									1,266.72				
TC00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	3	1,121.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,365.16									3,365.16				
TC00	001	R005	045	PR00201	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	3	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,923.20									2,923.20				
TC00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	974.40									974.40				
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON PARQA LA J.L.E.	MONTO	1	484.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	484.00									484.00				
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10	53.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	531.00									531.00				
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4	131.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.80									524.80				
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	1	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00									185.00				
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	3	86.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	259.20									259.20				
TC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1	440.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.00									440.00				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.60									507.60				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	121.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	121.06									121.06				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1	106.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00									106.00				



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
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2	80.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.34									160.34				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	60.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00									60.00				
TC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	1	45.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00									45.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0003	SOLDADURA DE ESTAÑO	Pieza	1	18.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.93									18.93				
TC00	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700020-0008	CONECTOR PARA VARILLA COPER (TIERRA FISICA)	Pieza	1	7.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.42									7.42				
TC00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	100	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,624.00									1,624.00				
TC00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.00									950.00				
TC00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00									1,800.00				
TC00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	2,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,050.00									2,050.00				

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	
TC00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00														1,000.00
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00														1,800.00
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA J	MONTO	1	26,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,550.00														26,550.00
TC00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	76	194.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,744.76														14,744.76
TC00	001	M001	046	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	48	194.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,312.48														9,312.48
TC00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	213	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,174.00														42,174.00
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0003	MANGUERA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	9.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.50														48.50
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0002	LLAVE DE PASO 1/2	Pieza	1	13.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.46														13.46
TC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	55	63.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,473.91														3,473.91
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00														1,150.00
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29601001-0009	BIRLO DE SEGURIDAD	Pieza	1	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.15														2.15
TC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1	1,560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,560.00														1,560.00
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1	2,987.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,987.32														2,987.32



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
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1	3,538.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,538.00									3,538.00				
TC00	001	R005	045	PB12002	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO VANNETE VR05890 DE LA J.L.E.	MONTO	1	13,839.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,839.00									13,839.00				
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE DICIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00													13,520.00
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	13,520.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.01									13,520.01				
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00										13,520.00			
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE OCTUBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00											13,520.00		
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00												13,520.00	
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE JULIO 2014	MONTO	1	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00								13,520.00					
TC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,055.00										5,055.00			
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MID-VHSA DEL LIC. JORGE ALBERTO ZAVALA FRIAS V.R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1	5,277.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,277.00										5,277.00			
TL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	15	8.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	132.24										132.24			
TL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1.066	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.47										2.47			
TL00	001	R002	043	IN50201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0.92263	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.99										20.99			

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
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	6	148.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	890.88									890.88				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	4	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20									835.20				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	3	58.58	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.74									175.74				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	112.29	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.86									336.86				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5	9.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.24									45.24				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	100	1.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	192.56									192.56				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	5	7.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.54									36.54				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	77.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	155.44									155.44				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3	57.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	172.26									172.26				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100	0.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80									63.80				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,118.70									1,118.70				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0120	DEDAL DE HULE N 12	Pieza	3	27.70	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.10									83.10				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	22.75									22.75				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2	90.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.06									180.06				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	2	4.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.51									9.51				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	CAJA	1	68.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	68.90									68.90				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0011	TARJETA DE 1/2 CARTA	Pieza	2	18.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	37.03									37.03				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	PAQUETE	2	69.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.04									139.04				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	150	0.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	69.63									69.63				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	1	270.79	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.79									270.79				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	50	1.74	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	86.95									86.95				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	57.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	229.03									229.03				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2	71.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	142.05									142.05				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	5	30.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.80									150.80				
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0005	CARPETA ACCO-DATA T/CARTA	JUEGO	12	31.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	376.14									376.14				



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
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	0.0954	10.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.04									1.04				
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1.2096	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.52									27.52				
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0002	CAÑAMO PARA EXPEDIENTE	Pieza	1	8.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8.24								8.24					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20	55.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,118.70								1,118.70					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	25400012-0003	AGUJA DESECHABLE (PARA JERINGA)	Pieza	1	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.32								2.32					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	0.0421	70.18	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.95								2.95					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	10	0.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.19								7.19					
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.BROCHE BACCO	Pieza	0.0124	117.35	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.46								1.46					
TL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0049	BOLSA DE PLASTICO 40 X 60	Pieza	3	47.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	143.45								143.45					
TL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0048	BOLSA DE PLASTICO 35 X 45	Pieza	3	47.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	143.45								143.45					
TL00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6.046	10.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	65.93								65.93					
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	3	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.14								19.14					
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	7	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.66								44.66					
TL00	001	R003	044	PE20304	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41.76								41.76					
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	300	0.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.20								139.20					
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	298.934	2.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	693.53								693.53					
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	12.961	22.75	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	294.83								294.83					
TL00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	PAQUETE	15	58.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	872.44								872.44					
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0003	ENTREGA DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1	423.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	423.00								423.00					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	10	5.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	56.26								56.26					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	8	26.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	213.44								213.44					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPieza	PAR	5	18.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	92.80								92.80					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5	43.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	216.34								216.34					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5	40.31	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	201.55								201.55					
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	113.10								113.10					

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	
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTA JUNTA LOCAL, CON MOTIVO DE SIMULACROS PRD	MONTO	1	486.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	486.00													486.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR SONCUMO DE ALIMENTOS CON MNOTIVO DE ACTIVIDADES PRD	MONTO	1	1,475.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,475.00													1,475.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	MONTO	1	582.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	582.00													582.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50	28.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,400.00													1,400.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2	42.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	84.00													84.00
TL00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5.229	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	235.31													235.31
TL00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00													12.00
TL00	001	R005	088	PB12005		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	1.9102	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	91.69													91.69
TL00	001	R005	045	PR10505		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	3.771	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	169.70													169.70
TL00	001	R005	045	PR10505		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0005	AGUA PURIFICADA 300 ML.	CAJA	2.0895	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.30													100.30
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0062	PILA DE LITIO	Pieza	2	14.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	29.00													29.00
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	1	81.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.07													81.07
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	5	53.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	269.70													269.70
TL00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	PAQUETE	10	53.94	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	539.40													539.40



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
TL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	2,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,800.00									2,800.00				
TL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00									1,000.00				
TL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00									1,000.00				
TL00	001	R003	044	PE20304	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VEHICULO DE LA VE	MONTO	1	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00									200.00				
TL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,635.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,635.00									1,635.00				
TL00	001	R003	044	VD10301	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VEHICULO DE LA VE	MONTO	1	675.51	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	675.51									675.51				
TL00	001	R003	044	VD10303	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VE	MONTO	1	1,270.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,270.38								1,270.38					

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	
TL00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		SE SOLICITA RECURSO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VE	MONTO	1	1,729.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,729.62								1,729.62					
TL00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	7,049.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,049.71								7,049.71					
TL00	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION MENSUAL DEL VEHICULO DE LA VE	MONTO	1	2,124.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,124.49								2,124.49					
TL00	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00								1,950.00					
TL00	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00								1,950.00					
TL00	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA JUNTA LOCAL, MES DE AGOSTO	MONTO	1	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00								1,950.00					
TL00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,461.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,461.60								1,461.60					
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR COMPRA DE EFECTIVALES	MONTO	1	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40								104.40					
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR DISPERSION DE COMBUSTIBLE A TARJETA	MONTO	1	1,121.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,121.14								1,121.14					
TL00	001	M001	046	PB00000		34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE COMISION POR LA COMPRA DE EFECTIVALE	MONTO	1	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40								104.40					
TL01	001	R005	088	PB12005		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	425	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,149.88								5,149.88					

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
TL01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	20	12.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.35									242.35				
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	31	7.00	COMPRA MENOR	217.00								217.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	27	10.00	COMPRA MENOR	270.00								270.00					
TL01	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	4	12.00	COMPRA MENOR	48.00								48.00					
TL01	001	R005	088	PB12005	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DEL SERVICIO DE TARJETAS LADATEL DE LOS MODULOS MOVILES DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	310.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.34									310.34				
TL01	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS XA-26-139	MONTO	1	1,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.00								1,280.00					
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	5	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.20									110.20				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	8	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	371.20									371.20				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	5	15.66	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.30									78.30				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0073	PAPEL CONTAC	Pieza	20	5.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.40									104.40				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	2	48.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97.44									97.44				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2	132.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	264.48									264.48				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0005	CARTULINA FLUORESENTE	Pieza	10	4.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.08									44.08				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	20	16.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	324.80									324.80				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40									162.40				
TL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200	0.81	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	162.40									162.40				
TL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	12.5	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	667.00									667.00				
TL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0001	PAPEL BOND T/CARTA P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	7.5	53.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	400.20									400.20				
TL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	5	61.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	306.12									306.12				
TL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	10	55.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	556.80									556.80				
TL02	001	R005	088	PR00101	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0003	PAPEL BOND T/OFICIO P/CARPETA C/100 hjs.	PAQUETE	85	61.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,204.11									5,204.11				

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	
TL02	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0068	TONER P/IMP. OKIPAGE 52109001	Pieza	1	3,727.20	COMPRA MENOR	3,727.20									3,727.20				
TL02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	30	28.00	COMPRA MENOR	840.00									840.00				
TL02	001	R002	043	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6	72.00	COMPRA MENOR	432.00									432.00				
TL02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA AGOSTO 2014	MONTO	1	2,080.00	COMPRA MENOR	2,080.00									2,080.00				
TL02	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	2,700.00	COMPRA MENOR	2,700.00									2,700.00				
TL02	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00									1,500.00				
TL02	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00									1,600.00				
TL02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	20.00	COMPRA MENOR	20.00									20.00				
TL02	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00									1,600.00				

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									
TL02	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00													1,600.00								
TL02	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	1	171.68	COMPRA MENOR	171.68														171.68							
TL02	001	R002	043	PB00000		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	1	112.52	COMPRA MENOR	112.52														112.52							
TL02	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	9,565.00	COMPRA MENOR	9,565.00														9,565.00							
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	20	4.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	80.04														80.04							
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	20	6.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	119.94														119.94							
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	11.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	131.96														131.96							
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2	530.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,060.01													1,060.01								
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5	21.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	104.98														104.98							
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	2	25.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	50.99														50.99							
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	100.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00														100.00							
TL03	001	R003	044	VD10301		21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	1	175.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	175.00														175.00							
TL03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4	15.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	61.99														61.99							
TL03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	4	6.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	27.98														27.98							
TL03	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4	20.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	79.99														79.99							
TL03	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	4	37.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00														150.00							
TL03	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	4	9.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.01														36.01							
TL03	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	4	19.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	78.00														78.00							
TL03	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4	39.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	156.00														156.00							
TL03	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICOLORO	Pieza	4	21.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	83.99														83.99							
TL03	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	1	49.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	49.22														49.22							



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
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 PiezaS	PAQUETE	5	34.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.95									174.95				
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100076-0001	MONDA DIENTES (PALILLOS DE DIENTES)	CAJA	5	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40									46.40				
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	25	8.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.25									212.25				
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0013	MARCADOR DE ACETATO	JUEGO	1	38.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.27									38.27				
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	10	14.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.95									146.95				
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0003	CESTO BASURA DE LAMINA DE ACERO	Pieza	3	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,197.00									1,197.00				
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1	254.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.64									254.64				
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	120	56.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,733.10									6,733.10				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	3	240.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	721.11									721.11				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1	157.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	157.34									157.34				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0009	CINTA ADHESIVA	Pieza	2	30.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.58									61.58				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0011	MARCADOR AQUACOLOR C/12 pzs.	JUEGO	1	56.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.49									56.49				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	36	2.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.20									88.20				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2	80.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08									160.08				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2	111.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	223.82									223.82				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1	466.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	466.78									466.78				
TS00	001	R005	088	PE01201	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	1	18.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.84									18.84				





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	
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1	260.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00									260.00				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	1	357.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.26									357.26				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	240	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,896.00									1,896.00				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	10	60.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	605.60									605.60				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0006	FRUTA SECA	KILOGRAMO	5	114.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	574.60									574.60				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	5	48.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	242.80									242.80				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	20	66.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.20									1,331.20				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	20	123.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,471.20									2,471.20				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	480	7.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,792.00									3,792.00				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0011	PAPAS (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10	48.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	485.60									485.60				
TS00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	5	95.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	479.94									479.94				

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						
TS00	001	R005	045	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA LA DOTACION A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00													7,000.00					
TS00	001	R005	045	PR00104		27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	408	192.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78,739.59													78,739.59					
TS00	001	M001	046	PB00000		29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0046	CANASTA Y CONTRACANASTA	JUEGO	1	200.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.89													200.89					
TS00	001	R005	088	PB12005		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	17	64.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,098.21													1,098.21					
TS00	001	R005	088	PR00101		29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1	778.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	778.75													778.75					
TS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS CENTRALES Y JUNTAS DISTRITALES	MONTO	1	1,207.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,207.14													1,207.14					
TS00	001	R005	045	PB00000		31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS CENTRALES Y JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS	MONTO	1	7,712.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,712.15													7,712.15					
TS00	001	M001	046	PB00000		32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2014	MONTO	1	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00													4,872.00					
TS00	001	M001	046	PB10001		33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	MONTO	1	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00													15,080.00					

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												
TS00	001	M001	046	PB00000		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS DE AMPLIACION DE HABILITACION DE DRENAJE DE INSTALACION SANITARIA Y REPARACION DE FUGA DE AGUA	MONTO	1	6,553.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,553.34													6,553.34											
TS00	001	R003	044	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.L.E	MONTO	1	3,499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,499.00														3,499.00										
TS00	001	R008	001	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F DEL VOCAL EJECUTIVO DE LA J.L.E	MONTO	1	4,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,333.00														4,333.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	300.00													300.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	200	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,517.12													3,517.12											
VZ00	001	R005	045	PE00901		21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	229	99.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22,845.04													22,845.04											
VZ00	001	R005	045	PR00201		21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	13	591.83	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,693.82												7,693.82												
VZ00	001	R005	045	PR00201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	5	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	12,180.00												12,180.00												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	1	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.63												11.63												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600004-0001	BOMBA P/DESTAPAR CAÑOS	Pieza	12	21.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	256.41												256.41												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	11	61.77	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	679.47												679.47												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12	12.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	155.63												155.63												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	24	11.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	279.23												279.23												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8	40.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	323.41												323.41												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	16	40.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	646.82												646.82												
VZ00	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	24	17.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	418.99												418.99												
VZ00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	26	10.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	263.30												263.30												
VZ00	001	R005	088	PB12005		21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	49	17.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	855.44												855.44												

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
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA GARRAFON	MONTO	1	760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	760.00									760.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS	MONTO	1	1,584.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,584.00									1,584.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON DE LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00									1,000.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	15	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,235.00									2,235.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00									20,000.00				
VZ00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,600.00									3,600.00				
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00									2,000.00				
VZ00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00									2,000.00				

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
VZ00	001	R005	045	PR10504	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,400.00									2,400.00				
VZ00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		143 VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	4,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,300.00									4,300.00				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0004	PLAYERA	Pieza	77	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,805.80									5,805.80				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100016-0001	SOMBRETO TIP CAZADOR O PESCADOR	Pieza	77	102.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,860.16									7,860.16				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	77	194.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,005.76									15,005.76				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100009-0003	CHAMARRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	77	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	8,932.00									8,932.00				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	152	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	23,803.20									23,803.20				
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	152	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,113.28									5,113.28				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	211	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	45,647.74									45,647.74				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	600	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	122,496.00									122,496.00				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	200	216.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	43,268.00									43,268.00				
VZ00	001	R005	045	PR00104	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	633	204.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	129,233.28									129,233.28				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE TV POR CABLE	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00									365.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DE TV POR CABLE DE AGOSTO 2014	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00									365.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	208.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.56									208.56				
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00									9,918.00				
VZ00	001	R005	045	PB12004	31801	Servicio postal		300 GUIAS PARA MENSAJERIA PARA VRFE	MONTO	1	2,335.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,335.35									2,335.35				
VZ00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		300 GUIAS PARA MENSAJERIA PARA VRFE	MONTO	1	27,418.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27,418.65									27,418.65				
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIAS JUNIO 2014 VRFE	MONTO	1	2,394.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,394.10									2,394.10				

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
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40									394.40				
VZ00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1	282.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	282.00									282.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	MONTO	1	4,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,250.00									4,250.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSA SENTRA	MONTO	1	2,961.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,961.00									2,961.00				
VZ00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO NISSAN PLATINA VRFE	MONTO	1	2,340.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,340.88									2,340.88				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JLE 2DA QNA JULIO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00									3,000.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1RA QNA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00									3,000.00				
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2014	MONTO	1	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00									3,000.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0024	PAPEL STOCK BLANCO 15 X 11 3 TANTOS	CAJA	1	874.64	COMPRA MENOR	874.64									874.64				
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	100	3.19	COMPRA MENOR	319.00									319.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20	66.12	COMPRA MENOR	1,322.40									1,322.40				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	150	42.92	COMPRA MENOR	6,438.00									6,438.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	5	15.31	COMPRA MENOR	76.56									76.56				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	2	77.72	COMPRA MENOR	155.44									155.44				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2	17.52	COMPRA MENOR	35.03									35.03				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	55	2.55	COMPRA MENOR	140.36									140.36				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	55	3.13	COMPRA MENOR	172.26									172.26				
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	2	49.30	COMPRA MENOR	98.60									98.60				
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00									2,146.00				
YN00	001	R005	045	PR10504	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2	567.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,134.25									1,134.25				
YN00	001	R003	044	VD10301	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	200	0.40	COMPRA MENOR	80.04									80.04				
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO ( C.D. )	Pieza	600	2.51	COMPRA MENOR	1,503.36									1,503.36				

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
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0191	TONER HP CE278A	Pieza	1	985.42	COMPRA MENOR	985.42								985.42				
YN00	001	R009	067	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200	3.25	COMPRA MENOR	649.60								649.60				
YN00	001	R005	088	PE01201		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0299	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00712	Pieza	1	4,055.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,055.94								4,055.94				
YN00	001	R005	045	PR10504		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	1,102.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.51								2,205.51				
YN00	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	1,026.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.00								1,026.00				
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALÍA DE CAPACITACIÓN	MONTO	1	452.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.50								452.50				
YN00	001	R003	044	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. DE CAPACITACIÓN DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	823.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	823.00								823.00				
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	654.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	654.24								654.24				
YN00	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOC. EJECUTIVA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	1,211.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,211.14								1,211.14				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	60	8.70	COMPRA MENOR	522.00								522.00				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0006	TUBO SLIM LINE LUZ DE DIA DE 32W W-12 CAT. F48-T12/SS/865	Pieza	30	46.77	COMPRA MENOR	1,403.14								1,403.14				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0002	LAMPARA 20 w.	Pieza	9	29.16	COMPRA MENOR	262.46								262.46				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0088	BALASTRA 2x60w	Pieza	15	108.85	COMPRA MENOR	1,632.82								1,632.82				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	12	95.35	COMPRA MENOR	1,144.22								1,144.22				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	30	70.76	COMPRA MENOR	2,122.80								2,122.80				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)	Pieza	10	9.64	COMPRA MENOR	96.40								96.40				
YN00	001	M001	046	PB00000		24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0001	CINTA DE AISLAR (TELA)	Pieza	5	86.06	COMPRA MENOR	430.30								430.30				
YN00	001	R003	044	VD10301		24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0019	PILA RECARGABLE AAA	Pieza	2	48.14	COMPRA MENOR	96.28								96.28				

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	
YN00	001	R003	044	VD10301	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1	199.52	COMPRA MENOR	199.52									199.52					
YN00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15									2,768.15					
YN00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00					
YN00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00									1,000.00					
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	2	9.99	COMPRA MENOR	19.98									19.98					
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100077-0001	MANGUERA	METRO	20	15.33	COMPRA MENOR	306.61									306.61					
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100042-0002	LIMA PARA METAL	Pieza	2	12.97	COMPRA MENOR	25.94									25.94					
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100060-0002	PINZA ELECTRICIDAD	Pieza	2	70.99	COMPRA MENOR	141.98									141.98					
YN00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	6	5.51	COMPRA MENOR	33.06									33.06					
YN00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0010	TARJETA DE MEMORIA PARA CAMARA DIGITAL	Pieza	2	576.50	COMPRA MENOR	1,152.99									1,152.99					
YN00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0021	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA - GASTO	Pieza	2	2,280.01	COMPRA MENOR	4,560.01									4,560.01					
YN00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0007	FUNDA PARA IPAD	Pieza	6	465.00	COMPRA MENOR	2,790.00									2,790.00					
YN00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	55	56.26	COMPRA MENOR	3,094.30									3,094.30					
YN00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00									1,100.00					
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE	MONTO	1	5,399.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,399.80									5,399.80					
YN00	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1	4,258.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,258.74									4,258.74					





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
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LAVADO Y ENCERADO DE AUTOS PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00									696.00				
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00				
YN00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA VRFE	MONTO	1	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00									870.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	4,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,306.00									4,306.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	722.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.00									722.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVIÓN PARA EL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1	661.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.00									661.00				
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	MONTO	1	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00									300.00				
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4	54.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24												219.24	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.12												105.12	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12	5.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.40												62.40	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	6	24.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.94												149.94	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	12	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	64.68												64.68	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	91.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	917.40												917.40	
YN01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0016	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA	HOJA	3	134.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	404.67												404.67	

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
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	25	2.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73.50							73.50					
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5	50.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.40							253.40					
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0080	BLOCK POLIZA DE CHEQUE	Pieza	15	23.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.15							345.15					
YN01	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24	2.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.80							52.80					
YN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0084	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6657A COLOR	Pieza	2	305.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	610.16							610.16					
YN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0169	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2670A NEGRO	Pieza	1	833.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.01							833.01					
YN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1	671.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	671.10							671.10					
YN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0128	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 4100	Pieza	1	1,918.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,918.64							1,918.64					
YN01	001	M001	046	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0078	TONER P/IMP. H.P. NP C6615D NEGRO	Pieza	1	231.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	231.57							231.57					
YN01	001	R008	001	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN CARGAS DE TRABAJO EN LA JUNTA	MONTO	1	299.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.45								299.45				
YN01	001	R005	088	PR00101		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTO EN LA JUNTA	MONTO	1	435.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.60								435.60				
YN01	001	R005	088	PR00101		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1	135.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.55								135.55				
YN01	001	R003	044	PE20301		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA CAPACITACION	MONTO	1	2,333.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,333.00								2,333.00				

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	
YN01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA JUNTA Y MAC	MONTO	1	6,417.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,417.00									6,417.00				
YN01	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA	MONTO	1	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00									3,750.00				
YN01	001	R002	043	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA JUNTA Y MAC	MONTO	1	724.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	724.00									724.00				
YN01	001	R003	044	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MODULOS	MONTO	1	649.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.00									649.00				
YN01	001	R005	045	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MAC	MONTO	1	516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.00									516.00				
YN01	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA JUNTA Y MAC	MONTO	1	5,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,900.00									5,900.00				
YN01	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MAC	MONTO	1	866.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	866.00									866.00				
YN01	001	R002	043	PE40801	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE GASOLINA PARA LA JUNTA Y MAC	MONTO	1	78.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00									78.00				

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												
YN01	001	R008	001	PB00000		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	2,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,020.00													2,020.00											
YN01	001	R005	088	PR00101		32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1	462.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	462.63														462.63										
YN01	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	MONTO	1	5,098.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,098.00																						5,098.00		
YN01	001	R005	088	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MONTAJE E INSTACION DE LLANTAS DEL PAERQUE VEHICULAR	MONTO	1	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.00																							365.00	
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	380.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.00																							380.00	
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFresco PARA LAS SESIONES DE JUNTA Y REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.00																							508.00	
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFE Y GALLETAS PARA LAS SESIONES DE JUNTA Y REUNIONES DE TRABAJO	MONTO	1	872.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	872.03																							872.03	
YN02	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA 02 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00																							95.00	
YN02	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MODULOS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	5,329.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,329.16																							5,329.16	
YN02	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACION DE JUNTA DISTRITAL	MONTO	1	4,595.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,595.67																							4,595.67	

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	
YN02	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL MES DE AGOSTO 2014	MONTO	1	14,910.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	14,910.00														14,910.00
YN02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT	MONTO	1	5,568.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,568.00														5,568.00
YN02	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL SISTEMA EN FRILLAMIENTO AL VEHICULO CON PLCAS YP48601 DE SERVICIOS GENERALES	MONTO	1	2,555.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,555.65														2,555.65
YN02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE ESTA 02 JUNTA DISTRITAL DEL MES AGOSTO 2014	MONTO	1	7,959.94	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	7,959.94														7,959.94
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.20														255.20
YN03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20														487.20
YN03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10	49.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	498.22														498.22
YN03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	666.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,000.00														2,000.00
YN03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	357.28														357.28
YN03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3	1,167.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,502.72														3,502.72
YN03	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	4	1,079.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,318.00														4,318.00
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	20	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80														208.80
YN03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	22.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.20														67.20
YN03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	20	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00														400.00
YN03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	7	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	140.00														140.00







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	
YN04	001	R003	044	PB00000		21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2	450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	900.00									900.00				
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5	24.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96									122.96				
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	15	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.74									175.74				
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr..	Pieza	20	12.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.92									245.92				
YN04	001	R005	045	PB00000		21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	24	7.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.53									186.53				
YN04	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28									473.28				
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PESONAL DE JDE 04	MONTO	1	342.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.00									342.00				
YN04	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMO DE 18 GARRAFONERS AGUA PURIFICADA	MONTO	1	247.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.00									247.00				
YN04	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	325.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	325.00									325.00				
YN04	001	M001	046	PB00000		26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARQUE VEHICULAR DE JDE 04	MONTO	1	3,685.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,685.00									3,685.00				
YN04	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00									600.00				
YN04	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PAROEU VEHICULAR DE LA JDE 04	MONTO	1	650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	650.00									650.00				

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	
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	10	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00														2,146.00
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0010	CAMISA CASUAL MANGA CORTA	Pieza	4	266.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20														1,067.20
YN04	001	R005	088	PB12005	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0011	CAMISA CASUAL MANGA LARGA	Pieza	6	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00														1,392.00
YN04	001	R005	088	PR00601	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0021	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO - GASTO	Pieza	2	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	998.00														998.00
YN04	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE COPIADO 6904 COPIAS SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	MONTO	1	1,441.56	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,441.56														1,441.56
YN04	001	R005	088	PR00601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		PRODUCCION Y SUMINISTRO DE SOPORTES LETREROS PARA ADECUACION DE MACS	MONTO	1	79,126.70	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	79,126.70														79,126.70
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO EDIFICIO OCUPA LA JDE 04	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99														12,899.99
YN04	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO VIGILANCIA AGOSTO MAC 310422 RFE	MONTO	1	12,899.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,899.99														12,899.99
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO INMUEBLES CAMBIO LAMPARAS EDIFICIO JDE 04	MONTO	1	1,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.00														1,600.00
YN04	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		CAMBIO DE LASMPARA Y BLASTROS VOCALIAS EJECUTIVA Y SECRETARIAL, REP FUGA DE AGUA EDIFICIO	MONTO	1	1,531.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,531.20														1,531.20
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA NISSAN PLACAS YP34814	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00														1,392.00
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA CHEVROLET PLACAS YP06555	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00														1,392.00

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	
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA CHEVROLET PLACAS YP.34813	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00														1,392.00
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR CAMIONETA NISSAN PLACAS YP34812	MONTO	1	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00														1,392.00
YN04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLATINA PLACAS YZF-7269	MONTO	1	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00														1,044.00
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		RECOLECCION DE BASURA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y JUNIO DE JDE 04	MONTO	1	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00														348.00
YN04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO EDIFICIO JDDE 04	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37														6,526.37
YN04	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA AGOSTO MAC 310422 RFE	MONTO	1	6,526.37	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,526.37														6,526.37
YN04	001	R005	088	PB12005	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO MANTTO DE AEAS VERDES Y JARDINES EDIFICIO JDDE 04	MONTO	1	3,828.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,828.00														3,828.00
YN04	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO PERIFONEO DEL 16 AL 26 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE MERIDA	MONTO	1	10,022.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,022.40														10,022.40
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100046-0014	MOBILIARIO DIVERSO PARA LOS MAC	LOTE	6	4,405.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	26,434.08														26,434.08
YN04	001	R005	088	PR00601	51101	Mobiliario	51100006-0005	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS	Pieza	1	3,315.28	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,315.28														3,315.28
YN04	001	R005	088	PR00601	51901	Equipo de administración	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	1	7,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,699.00														7,699.00
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	103.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.84														103.84
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0034	CARPETA PRESSBORAD T/O CON BROCHE	Pieza	4	9.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	39.08														39.08
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	1	103.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.84														103.84
YN05	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0012	ARILLO DE 3/8 "	Pieza	1	38.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.89														38.89



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		
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.00													234.00	
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.00													126.00	
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	3	8.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.70													26.70	
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	3	73.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.00													219.00	
YN05	001	M001	046	PB00000		21601	Material de limpieza	21601001-0009	ALGODON INDUSTRIAL	KILOGRAMO	6	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71.94													71.94	
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	3	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.40													53.40	
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	5	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00													65.00	
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS ( SHAMPOO )	Pieza	3	20.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00													60.00	
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	1	129.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	129.08													129.08	
YN05	001	R005	088	PB00000		21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	2	11.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.98													23.98	
YN05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL ADSCRITO A LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00													198.00	
YN05	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS VOCALÍAS QUE INTEGRAN LA 05 J.D.E.	MONTO	1	2,835.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,835.00													2,835.00	
YN05	001	R005	088	PB00000		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	11,055.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,055.00														11,055.00

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	
YN05	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DESCARGAS DE TRABAJO PROPIAS DE LA 05 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1	13,945.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,945.00									13,945.00				
YN05	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, INSTALADO EN LA 05 J.D.E.	MONTO	1	229.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.00									229.00				
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JUNIO DE 2014	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80									730.80				
YN05	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE JULIO DE 2014	MONTO	1	730.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	730.80									730.80				
YN05	001	M001	046	PB00000	33104	Otras asesorías para la operación de programas		PAGO POR LA ELABORACION DEL CALCULO DE JUSTIPRECIAACION DE RENTAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA 05 JDE	MONTO	1	13,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,900.00									13,900.00				
YN05	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL MAC FUJO	MONTO	1	11,742.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,742.91									11,742.91				
YN05	001	R005	088	PB12005	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00									13,224.00				
YN05	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		2o PAGO POR LA COMPRA EN INSTALACION DE LOS ANUNCIOS LUMINOSOS CON LA NUEVA IMAGEN DEL INE, DE LA 05 JDE Y DEL MODULO DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1	6,672.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,672.32									6,672.32				
YN05	001	R002	043	PE40807	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA VOCALIA EJECUTIVA Y DE ORGANIZACION	MONTO	1	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00									1,856.00				

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	
YN05	001	R002	043	PE40807		35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO POR LA INSTALACION DE LA LINEA DE LUMINOSO DEL MODULO, ASI COMO REVICION DE LA LINEA DEL DISTRITO	MONTO	1	1,238.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,238.88													1,238.88
YN05	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR REPARACION DE FALLA DE MOTOR AL VEHICULO PLACAS YP27434, CON 244108KM	MONTO	1	516.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.20													516.20
YN05	001	M001	046	PB00000		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO	MONTO	1	5,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,046.00													5,046.00
YN05	001	R005	045	PB10001		35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MAC FLUJO	MONTO	1	4,964.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,964.80													4,964.80
YN05	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA DE JULIO	MONTO	1	852.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60													852.60
YN05	001	M001	046	PB00000		35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA DE AGOSTO	MONTO	1	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60													707.60
ZS00	001	R005	045	PB12002		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00													2,800.00
ZS00	001	R005	045	PB12003		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00
ZS00	001	R005	045	PB12004		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLES AGOSTO	MONTO	1	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00													1,000.00





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								
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REEMPLAZO DE EXTENSIONES, CREMALLERA Y TERMINALES, RECTIFICACION DE TAMBORES, PAQUETE DE ALINEACION Y BALANCEO PLACA ZH10361	MONTO	1	7,656.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,656.00													7,656.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AUTOLAVADO PARA NUEVE VEHICULOS OFICIALES ADSCRITOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1	719.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.20														719.20						
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO AVION CD. MEXICO VOC. EJECUTIVA	MONTO	1	6,655.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,655.00														6,655.00						